

Министерство образования республики Беларусь

Учреждение образования
«Полоцкий государственный университет»

И. И. Лузгин

КРИМИНАЛИСТИКА

Учебно-методический комплекс
для студентов специальности 1-24 01 02 «Правоведение»

В пяти частях

Часть 4

**Криминалистическая методика
расследования и предупреждения
отдельных видов и групп преступлений**

В двух книгах

Книга вторая

Новополоцк
ПГУ
2009

УДК 343(075.8)
ББК 67.99(2)94я73
Л82

Рекомендовано к изданию методической комиссией
юридического факультета в качестве учебно-методического комплекса
(протокол № 3 от 22.11.2007)

РЕЦЕНЗЕНТЫ:

засл. деятель науки Республики Беларусь, д-р юрид. наук, проф.
каф. криминалистики Академии МВД Республики Беларусь Н. И. ПОРУБОВ;
канд. юрид. наук, доц. каф. № 1 факультета пограничных войск при ГУО
«Институт национальной безопасности республики Беларусь» Б. В. АСАЕНОК

Лузгин, И. И.

Л82 Криминалистика : учеб.-метод. комплекс для студентов спец. 1-24 01 02
«Правоведение». В 5 ч. Ч. 4. Криминалистическая методика расследова-
ния и предупреждения отдельных видов и групп преступлений. В 2 кн.
Кн. 2 / И. И. Лузгин. – Новополоцк : ПГУ, 2009. – 344 с.

ISBN 978-985-418-975-8.

Содержит исходные положения и основные принципы науковедческих, теоретических и методологических начал теоретических основ криминалистики, теоретические и научно-практические аспекты криминалистической техники и системной технологии, криминалистической тактики и криминалистической методики расследования и предупреждения преступлений, с точки зрения технико-криминалистического и информационного обеспечения криминалистической деятельности.

Предназначен для студентов специальности 1-24 01 02 «Правоведение». Может быть полезен преподавателям криминалистики, магистрантам, адъюнктам, аспирантам, научным сотрудникам, практическим работникам органов внутренних дел, суда, прокуратуры, адвокатуры.

УДК 343(075.8)
ББК 67.99(2)94я73

ISBN 978-985-418-975-8 (Ч. 4, кн. 2)
ISBN 978-985-418-747-1

© Лузгин И. И., 2009
© УО «Полоцкий государственный университет», 2009

**ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«КРИМИНАЛИСТИКА»**

**«КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ МЕТОДИКА
РАССЛЕДОВАНИЯ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ И ГРУПП ПРЕСТУПЛЕНИЙ»**

Содержание курса	Лекции	Лабораторные работы
Тема 19. Теоретические основы разработки методик расследования отдельных видов преступлений	1	1
Тема 20. Методика расследования убийств	3	3
Тема 21. Методика расследования преступлений против здоровья, прав и свобод человека	2	2
Тема 22. Методика расследования преступлений в сфере управления	2	2
Тема 23. Методика расследования преступлений против собственности	4	4
Тема 24. Методика расследования преступлений в сфере экономики	2	2
Тема 25. Методика расследования преступлений в финансовой и банковской сферах	4	4
Тема 26. Методика расследования техногенных преступлений	4	4
Тема 27. Методика расследования преступлений, совершенных организованными группами и преступными организациями	1	1
Тема 28. Методика расследования террористических актов	1	1

«...Чудеса противоречат не Природе, а тому, что мы знаем о ней.

Блаж. Августин

ВВЕДЕНИЕ

Криминалистическая методика, или методика расследования и предупреждения отдельных видов и групп преступлений на сегодня является итоговым разделом криминалистики. Ее основой является синтетическая природа науки криминалистики, предполагающая системно и устойчиво совершенствующуюся совокупность рекомендаций, приемов и методов, служащих основой обеспечения эффективного предупреждения и расследования преступлений.

Криминалистическая методика расследования – это система научных положений и разрабатываемых на их основе практических рекомендаций, базирующихся на изучении закономерностей криминальной и следственной деятельности, оптимизирующих организацию и непосредственную реализацию расследования и предупреждения отдельных видов, групп и межвидовых преступлений.

Изучение закономерностей преступной деятельности предполагает внимание к анализу зависимости вида, способа и механизма преступного поведения как от особенностей структуры взаимосвязи преступника с предметом противоправного посягательства, так и обстановки совершения, личностно-типологических характеристик виновного лица, уровня организованности и профессионализма преступной группы и ряда других факторов.

Именно изучение и системный криминалистический анализ следственных ситуаций обеспечили их типизацию и формирование на их основе научно обоснованных технологий следственной деятельности, что позволило разработать на базе комплексных методов изучения систему научно обоснованных технико-тактико-методических приемов, обеспечивающих применение разработанных учеными-криминалистами типовых криминалистических технологий по отношению к конкретным складывающимся следственным ситуациям, формируя тем самым эффективное ведение следствия в рамках любого уровня ситуаций с учетом конкретных особенностей каждого из расследуемых преступлений.

Представляя собой заключительную часть криминалистики, тем не менее, криминалистическая методика активно влияет не только на расследование, но и на развитие общей теории криминалистики, других ее разделов, органично соединяя в логически взаимодополняемую систему как технические средства, так и способы их использования и весь арсенал тактических приемов производства следственных действий в сочетании со всеми особенностями технологий расследования различных как существующих, так и новых видов преступлений.

В частности, раскрывая механизм образования следов, криминалистическая техника не конкретизирует, на каких объектах они чаще остаются при совершении различных видов преступлений. В свою очередь, криминалистическая тактика, разрабатывая приемы допроса, не формирует ответов на то, в чем заключены особенности допроса различных категорий лиц, вовлеченных в правовую сферу по конкретным категориям дел.

Обобщение таких особенностей (в целях формирования комплексного восприятия и использования полученных при обучении криминалистических знаний) – задача криминалистической методики расследования. Таким образом, можно констатировать, что предметом криминалистической техники и тактики в определенной степени выступает общее, а предметом криминалистической методики – особенное, как характеризующее работу с источниками систем доказательств применительно к расследованию конкретных групп и видов преступлений.

В то же время, непосредственную частную криминалистическую методику недопустимо представлять лишь как объединение ряда следственных действий, методов и технических средств, обеспечивающих успех расследования различных видов преступлений, так как абсолютно все частные методики содержат в себе не только оптимальные для конкретных случаев рекомендации и средства, но и методы их применения, специфические качества и черты особенностей организации расследования. Именно содержание конкретных частных криминалистических методик и есть то особенное, во имя познания которого и развивается и совершенствуется данный криминалистический раздел криминалистики как науки.

Частные методики расследования выступают научной базой криминалистических технологий расследования конкретных групп и видов преступлений, являясь тем самым комплексным продуктом агрегатных структур всех разделов криминалистики, воплощенным непосредственно в ее методике, аккумулирующей в себе технологии всех ее частей, интерпретированные в систему на основе учета криминалистических специфик и свойств как различных видов преступлений, так и возникающих в процессе их расследования ситуационных и иных задач.

Следует знать, что разработка криминалистической методики расследования предполагает учет индивидуальности каждого преступления и лиц, его совершивших. Но данный факт в отношении совершаемых преступлений, как и особенности расследования каждого из уголовных дел, предполагает и очевидность того, что все они имеют в своей основе ряд положений, общих для расследования всех и каждого из них, что позволяет, используя методологически единые принципы подхода к решению методических проблем расследования преступлений, формировать частные криминалистические методики по отношению к любым из их видов и групп. Базой, обеспечивающей эффективность частных криминалистических методик, являются основания их формирования.

Так как общие видовые методики формируются на базе уголовно-правовой классификации, то в силу этого они и объединяются в более крупные группы в соответствии со сформированной действующей в УК их классификацией. Непосредственно их детализация на частные криминалистические методики происходит на основе особенностей элементов состава преступления (способа совершения, сокрытия, места посягательства и т.д.). В силу этого определяющим понятийным элементом всех компонентов криминалистической методики расследования являются методические рекомендации – научно обоснованные, как правило, комплексные данные о наиболее эффективных способах действия субъектов, осуществляющих предварительное расследование в типовых ситуациях процесса раскрытия и расследования преступлений.

В современности формирование частных криминалистических методик происходит по двум главным направлениям. Первое направление охватывает собой область разработки новых методик и совершенствования существующих (новые составы преступлений – информационные отношения, экономическая безопасность, экология и т.д.). Необходимость улучшения качества и эффективности существующих методик вызвана новыми способами совершения и сокрытия преступлений (использование компьютерных систем и их сетей, изменение состава субъектов преступных посягательств (организованные группы, межгосударственная и трансграничная преступность).

Второе направление отвечает за разработку частнометодических рекомендаций столь высокой степени общности, что они должны охватывать не только ряд видовых, межвидовых и родовых преступлений, но и совершаемых либо в характерных условиях места и времени либо личностями, обладающими определенными признаками. В силу чего такого рода комплексные рекомендации являются отличными от типовых частных криминалистических методик как по своей структуре, так и по содержанию.

По уровню конкретизации методики расследования подразделяются на следующие типы: высокой степени общности (предназначенные для большой группы различных преступлений), средней степени общности (методики расследования группы однородных преступлений), малой степени общности (видовые, подвидовые методики расследования) и конкретные методики (расследования отдельных видов и подвидов преступлений) в различных типовых следственных ситуациях.

Непосредственно сами методики (в зависимости от степени их разработки и в силу ряда объективных причин) могут быть как комплексными (методика расследования поджогов и преступных нарушений правил противопожарной безопасности), так и содержать в себе рекомендации расследования лишь отдельных этапов.

Частные криминалистические методики содержат в себе все типичное, характерное для расследования преступлений определенного вида или группы. Тем не менее, и они объективно не могут содержать абсолютно всех рекомендаций по расследованию каждого преступления конкретного вида. Любую из частных криминалистических методик наиболее правильно сравнить с матрицей, реализующей свой потенциал лишь при условии ее приспособления к условиям конкретных расследуемых дел.

Лишь в этом случае, на основе перехода от типичного, как содержания криминалистической методики расследования, к единичному (характеризующему работу по конкретному уголовному делу) в наиболее полной мере реализуются заложенные в каждую из методик их потенциальные возможности.

Следует сознавать, что выбор следователем частной криминалистической методики – всего лишь первоначальная фаза материализации сосредоточенных в ней рекомендаций. И основополагающим фактором в целях успешного расследования конкретного преступления в соответствии с его индивидуальными особенностями является творческое, эвристическое применение выбранной методики расследования.

Структура частных криминалистических методик расследования должна содержать: круг обстоятельств, подлежащих первоочередному и последующему установлению; типовые следственные ситуации, возникающие на разных этапах расследования; выдвижение версий и планирование расследования; первоначальные и последующие методы собирания доказательственной и иной криминалистической информации; тактические и методические особенности отдельных следственных действий, криминалистических операций и взаимодействия следователей с оперативно-розыскными органами; особенности использования специальных знаний при расследовании.

Систематизированные и типизированные признаки, общие для групп, составляют информационные модели данных родов, видов или подвидов преступлений, являясь портретами преступлений, абстракцией, аккумулирующей лишь то общее, что объединяет целый ряд конкретных преступлений. Такого рода информационные модели выступают своеобразными криминалистическими характеристиками конкретных видов преступлений.

Но информационная модель – отражение типичного, и не может быть модели конкретного преступления, так как модель, отражающая все существенные признаки, будет отображением конкретного преступления и не может быть трансформирована на подобные преступления именно в силу своей индивидуальности как таковой.

Значение структурных составляющих информационной модели состоит в том, что знание типичных исходных сведений и характера их носителей позволяет следователю их обнаружить и оценить, а тем самым – обеспечить точную координацию в рамках сущности и содержания расследуемых дел и имевших место ретроспективно воспринимаемых событий.

Способы совершения и сокрытия воспринимаются через данные о них, отражая функциональную сторону криминальных событий, в то же время выступая матрицей отображения действий преступника в окружающей среде (виды следовых систем, ха-

рактер их возникновения в результате совершения преступления, уровни, места и направления их поиска, характер технико-криминалистического обеспечения), тем самым являясь основой ретроспективного воссоздания механизма преступлений.

Традиционно сам процесс расследования выступает как система, состоящая из первоначального, последующего и заключительного этапов. Она имеет методическое содержание в силу того, что каждый из этапов имеет как специфику объемов, так и соответствующих им методов криминалистической деятельности. В силу этого для каждого из этапов расследования разрабатываются с использованием криминалистической методики приемы и способы действий следователя с учетом особенностей и содержания каждого из них.

Этапы расследования отличаются друг от друга по типовым следственным ситуациям, имеющим доминирующее значение, роли версий для расследования, основным особенностям их построения и проверки, объему и содержанию исходных данных, имеющихся в распоряжении следователя на начало этапа, основным задачам, решаемым на соответствующем этапе, основной направленности деятельности участников расследования, условиям производства предварительного следствия, определяющим характерные особенности осуществления процессуальных и оперативно-розыскных действий.

Но их следует рассматривать не как временные отрезки исследуемого процесса, а как подсистемы следственных, оперативно-розыскных, контрольно-проверочных, организационно-подготовительных и целого ряда иных (нередко, одномоментных) действий на основе единства не только разрешаемых с их помощью задач, но и объединенных и взаимообусловленных неизменным повторением типичных следственных ситуаций.

Вопреки возникновению разновидностей сложных следственных ситуаций, всегда главной чертой первоначального этапа является его напряженно-проблемно-ситуационный характер из-за острого недостатка исходной информации. Что обуславливает ведущую ролевую степень значения версий, как типичных следственных, так и оперативно-розыскных. Тем самым, основной задачей первоначального этапа расследования является выявление источников доказательственной и ориентирующей информации в целях использования для раскрытия преступления и формирования доказательственной базы. Данный этап требует максимальной оперативности. Уяснить сущность события, выявить и зафиксировать все возможные доказательства, осуществить все необходимые меры как по раскрытию преступления «по горячим следам», так и по установлению и задержанию виновных. В основе своей первоначальный этап расследования – это следственные осмотры, освидетельствования, обыски, выемки, допросы потерпевших, свидетелей (очевидцев), подозреваемых, предъявления для опознания, производство некоторых видов экспертиз, прослушивание телефонных переговоров, подворно-поквартирные обходы, розыск преступников по приметам и другим данным, наружное и электронное наблюдение, засады и патрулирование, задержание подозреваемых, контрольно-ревизионные проверки и другие мероприятия, которые имеют как поисковый, так и криминалистически срочный характер; характеризуются как высокой интенсивностью, так и темпом их проведения, требуя как системной концентрации сил и средств (создание следственно-оперативных групп), так и скоординированной по времени, месту, силам и средствам системы взаимодействия предварительного расследования с оперативными подразделениями. Следователь, планируя свои действия, определяет их систему, очередность и формы связи с оперативно-розыскными и организационно-техническими мероприятиями. С получением данных, позволяющих получить основание подозревать конкретное лицо, и его допроса в качестве подозреваемого задачи первоначального этапа считаются выполненными. Так как тактика первоначальных следственных действий – самостоятельный элемент каждой частной методики, то и сама система тактических действий носит типовой характер. В силу этого, на основе

разработки системных алгоритмов (формализованных программ) действий следователя на первоначальном этапе, в перспективе произойдут дальнейшие системные и структурные изменения как организации, так и самих принципов функционирования всей сферы предварительного расследования.

Последующий этап характеризуется разрешением проблемных ситуаций в отношении главных структурных элементов предмета доказывания (событие, способ совершения преступления, виновное лицо). На этот момент доказательственная информация, поступившая в распоряжение следователя, чаще всего позволяет с достаточной степенью надежности ответить на вопросы, исключавшие такую возможность в силу ее недостатка на первоначальном этапе. Информация на данном этапе отличается как объемом, разнообразием, так и содержанием, характеризуясь конкретностью, упорядоченностью, разнообразием процессуальных источников, целенаправленностью, надежностью и доказательственностью. Что обосновывает переход от поисковой (интуитивно-вероятностной, поливерсионной) модификации расследования к последовательной, построенной на логических выводах, полученных на основе собранных по делу доказательств. Тем самым, преобладающей чертой последующего этапа является процесс доказывания, осуществляемого путем применения имеющихся исходных данных по отношению к их источникам (носителям), получения новых или дополнительных сведений, а затем – установления существенно значимых фактов и обстоятельств. Ведущая линия этого этапа – системное и последовательно-методичное доказывание. Но при использовании целого ряда типовых действий для достижения конкретных результатов по каждому из расследуемых дел любой из этапов требует от следователя не только значительных усилий и использования целого ряда важных личностных качеств, но и отказа от какого-либо шаблона в своей непосредственной деятельности.

Признавая жизненность тактического риска, следует осознать тот факт и неукоснительно им руководствоваться, что расследование преступлений – это творческий процесс, в котором нет места ни схематизму, ни непродуманным действиям, ни недостаточно обдуманым решениям.

Частная криминалистическая методика признана лишь направлять следователя, но ни в коем случае не сковывать его инициативу, не удалять из его работы творческий поиск и самостоятельные решения. В то же время, творческое использование методики, как обобщения следственной практики, позволяет избежать многих упущений и исключить в работе вероятность следственных ошибок. Главная задача последующего этапа – полное и всестороннее доказывание всех значимых обстоятельств расследуемого дела, когда главное содержание процессуальных действий составляют допросы обвиняемых, выявленных свидетелей, очные ставки, следственные эксперименты, повторные осмотры и обыски, проведение экспертиз в зависимости от складывающейся по делу ситуации. Основная деятельность должна быть направлена на обнаружение дополнительных доказательств, выявление ранее неизвестных эпизодов преступной деятельности и вероятных новых лиц, причастных к их совершению, поиск новых источников криминалистически значимой информации.

Заключительный этап характеризуется своеобразным подведением итогов проведенного расследования, когда устраняются возможные недоработки, допущенные в силу дефицита времени и ряда иных причин, отражающих специфику решения задач предварительного расследования. Принимается процессуальное решение, формулируемое обычно в виде справки по делу с вынесением постановления о передаче дела прокурору для направления его в суд или постановления о прекращении дальнейшего производства по делу и прекращения уголовного преследования.

Изложенные характеристики отражают в целом как содержание, так и значение методики как с практической, так и с научно-теоретической точек зрения, зримо представляя ее высокую значимость для обеспечения и реализации как частных, так и общих задач предварительного расследования и отправления правосудия в целом.

ЛЕКЦИЯ 26. МЕТОДИКА РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОГЕННЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

МЕТОДИКА РАССЛЕДОВАНИЯ ПОДЖОГОВ И ПРЕСТУПНЫХ НАРУШЕНИЙ ПРАВИЛ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Криминалистическая характеристика поджогов и преступных нарушений правил пожарной безопасности

При относительно небольшом удельном весе поджогов и преступных нарушений правил пожарной безопасности в общей массе совершаемых преступлений вопросам предупреждения, раскрытия подобных деяний следует уделять самое пристальное внимание. Нередко пожары влекут тяжкие последствия в виде большого материального ущерба, а в ряде случаев и гибели людей. Причинами пожаров могут быть: поджоги; нарушения правил пожарной безопасности; стихийные явления; неосторожное обращение с огнем и пожароопасными предметами; самовозгорание. Не все из перечисленных причин имеют следствием криминальные пожары.

Криминальные пожары с точки зрения причин их возникновения, а также уголовно-правовых и криминалистических особенностей преступного поведения людей, приводящего к пожарам, можно разделить на два вида: пожары, возникающие в результате поджогов; пожары, являющиеся следствием преступного нарушения правил пожарной безопасности.

Уголовная ответственность за эти преступления может наступать по различным статьям Уголовного кодекса Республики Беларусь. Среди них целесообразно выделить: убийство (совершенное общеопасным способом); умышленное уничтожение либо повреждение имущества; уничтожение либо повреждение имущества по неосторожности; уничтожение либо повреждение леса по неосторожности; терроризм; нарушение правил пожарной безопасности. Наиболее важным структурным элементом криминалистической характеристики данной группы преступлений являются сведения о типичных способах их совершения, включая данные о способах подготовки и сокрытия. Для большинства поджогов характерно наличие подготовительного этапа, включающего в себя собирание необходимой информации; продумывание преступного замысла, в том числе способов поджога и мер к его сокрытию, подбор необходимых технических средств и орудий.

Способы поджогов: с помощью горючих материалов (как находившихся на месте, так и специально приготовленных); поджог с помощью технических приспособлений (как находившихся на месте, так и специально изготовленных или приготовленных); поджог с помощью специально созданных условий, рассчитанных на немедленное или через заданное время воспламенения от внешнего источника или самовозгорание какого-либо вещества или материалов (например, оголение проводов, ведущее к электрозамыканию, включение в сеть электроприборов, окруженных легковоспламеняющимися материалами, ненадлежащее хранение древесного угля, промасленных тряпок и т.п.).

Для нарушения правил противопожарной безопасности свойственно отсутствие подготовительного этапа, однако возможны действия по маскировке обстоятельств случившегося.

Способы нарушения правил пожарной безопасности: несоблюдение противопожарных правил при эксплуатации и хранении осветительных, отопительных, газовых, химических и других специальных установок; несоблюдение правил хранения, перевозки, использования и технологии изготовления различных легковоспламеняющихся и взрывоопасных материалов; неправильное ведение огневых работ и т.д.

Следовая картина

Поджоги и преступные нарушения правил пожарной безопасности характеризуются также наличием специфических материальных следов, прежде всего, обнаруживаемыми на месте пожара: очаг пожара (место первоначального горения) вместе с его характерными признаками и содержимым; обгоревшие предметы, трупы животных и людей; пожарный мусор (угли, зола, пепел, шлак, сажа, металлические, стеклянные и другие негоревшие огнестойкие предметы); следы обуви и транспортных средств на подходах к сгоревшему объекту; следы пальцев рук (на оконных стеклах, особенно в местах отложения копоти, а также на посуде из-под горючего); специфические следы поджога на месте происшествия (наличие орудий поджога, например, бутылок с остатками горючего, смоченных горючей жидкостью фитилей, тряпок, остатков огнепроводного шнура, газовых баллонов, различных приборов для замедленного воспламенения и т.п.); выброшенные и оброненные поджигателем после совершения преступления предметы.

Материальные следы могут быть обнаружены и на самом поджигателе. Это следы горючего и опаления на его одежде и волосяном покрове, ожоги на теле и т.п.

Цели и мотивы

Для рассматриваемой группы преступлений наличие целей и мотивов характерно только для криминалистической характеристики поджогов. Это, например, такие цели и мотивы, как **сокрытие ранее совершенного преступления; создание обстановки, облегчающей совершение другого преступления; хулиганские побуждения; корыстные побуждения** (получение страховой выплаты); **личные побуждения** (ревность, месть).

По месту возникновения различают пожары в жилых помещениях, на предприятиях, на складах, в культурно-зрелищных учреждениях, на транспорте, на объектах сельского хозяйства, в лесах.

Место пожара тесно связано с личностью преступника. При расследовании поджогов преступника ищут, в первую очередь, среди лиц, которые заинтересованы в уничтожении или повреждении имущества. Это могут быть материально ответственные лица, пытающиеся скрыть совершенные ими хищения вверенного имущества; лица, находящиеся в конфликтных отношениях с потерпевшим или администрацией предприятия; лица с психическими отклонениями; лица, стремящиеся получить материальную выгоду (например, убийство при помощи поджога с целью завладения имуществом убитого или получения наследства, уничтожение имущества с целью получения страховой выплаты и т.п.). **По делам о преступных нарушениях правил пожарной безопасности виновными являются, в первую очередь, должностные лица, отвечающие за технологические процессы и противопожарную безопасность на производстве.**

Большое значение для криминалистической характеристики поджогов имеет такой особый элемент, как совокупность сведений о признаках, указывающих на умышленные действия поджигателя.

Это совокупность следующих признаков: обнаружение на месте происшествия двух и более самостоятельных очагов пожара; возникновение пожара в таком месте, где исключается возможность появления огня в результате самовозгорания; наличие на месте происшествия средств и орудий поджога; вывод из строя автоматической системы пожарной безопасности и сигнализации, порча первичных средств тушения пожара; создание условий для интенсивного распространения огня (например, включение вентиляции, открывание окон); наличие обстоятельств, свидетельствующих о сокрытии поджигателем следов другого преступления (например, отсутствие необходимых документов, несоответствие количества продуктов горения количеству ценностей, которые якобы сгорели); локализация очага пожара в месте хранения учетных, финансовых, товарных или иных

документов, отражающих количество и движение материальных ценностей; возникновение пожара на складских объектах накануне ревизии, проводимой в связи с информацией о хищении; установление обстоятельств, свидетельствующих о том, что перед возникновением пожара из помещения были унесены какие-либо ценности.

Особенности возбуждения уголовных дел, типичные следственные ситуации и версии по делам о поджогах и преступных нарушениях правил пожарной безопасности.

Обстоятельства, подлежащие доказыванию

Уголовные дела о поджогах и преступных нарушениях правил пожарной безопасности **возбуждаются, как правило, по заявлениям граждан, сообщениям должностных лиц государственных органов, предприятий, учреждений, организаций, соответствующим сообщениям в средствах массовой информации. Если пожар привел к человеческим жертвам, крупному материальному ущербу, выявлены признаки поджога или сокрытия какого-либо другого преступления, уголовное дело возбуждается незамедлительно. Во всех остальных случаях производится предварительная проверка.**

В ее ходе: осуществляется осмотр места происшествия; опрашиваются очевидцы, потерпевшие и другие лица; получается необходимая документация по противопожарным мерам, предпринимавшимся на объекте; запрашивается справка о характере и сумме материального ущерба и, если имеется, страховая документация; истребуется акт и заключение о пожаре, составленные инспекцией Госпожнадзора МЧС, а также документы, составленные ведомственными комиссиями; в случае необходимости назначаются экспертизы.

Типовые следственные ситуации первоначального этапа расследования

Их может быть две: 1. Причина пожара неизвестна. 2. Причина пожара известна.

В первом случае выдвигаются следующие общие версии: имел место поджог; пожар явился результатом преступного нарушения правил пожарной безопасности; пожар возник в результате неосторожного обращения с огнем; пожар возник от природных явлений.

Для проверки этих версий на первоначальном этапе необходимо провести осмотр места пожара, допрос потерпевших, материально ответственных лиц, очевидцев и иных свидетелей, назначение пожарно-

технической и других экспертиз, а после установления подозреваемого – его обыск, освидетельствование и допрос. На последующем этапе расследования в такой ситуации производится допрос обвиняемого, допросы свидетелей, обыски по месту жительства, работы подозреваемого и в других возможных местах, следственные эксперименты, очные ставки между обвиняемым и свидетелями, а также назначаются необходимые экспертизы.

Ситуация, когда причина пожара известна, и она является криминальной (поджог или преступное нарушение правил пожарной безопасности), подразделяется на два варианта: есть сведения о личности преступника; преступник неизвестен.

В последней ситуации выдвигаются частные версии о личности подозреваемого, мотивах и целях поджога и т.п. При планировании расследования, прежде всего, следует предусмотреть допросы, обыски и освидетельствования, что поможет быстрее установить подозреваемого.

Для установления лица, совершившего поджог, необходимо: проверить, не угрожал ли кто-либо потерпевшему или представителям администрации объекта; не высказывал ли кто-либо намерения совершить поджог; не был ли кто-либо заинтересован в поджоге.

Если такие лица будут установлены, они проверяются на причастность к совершенному преступлению. Также следует проверить лиц, ранее совершивших аналогичные преступления, несовершеннолетних, состоящих на учете в ИДН, и лиц, состоящих на психиатрическом учете. Кроме этого, проверяются версии о том, что поджог могли совершить из озорства дети или из хулиганских побуждений лица, страдающие алкоголизмом. Выдвигая предположение о времени совершения поджога, надо иметь в виду, что момент появления огня на объекте и момент, когда были совершены необходимые для возникновения пожара действия, могут иметь значительный разрыв во времени, особенно в случаях применения зажигательных устройств или создания условий для самовозгорания. В процессе расследования проверяются и другие версии, выдвигаемые в отношении существенных обстоятельств преступления, которые устанавливаются по уголовному делу в зависимости от того, по какой из статей УК квалифицируется содеянное.

По делам о поджогах выясняется следующее: время, место пожара; способы поджога; средства поджога и источники их происхождения; механизм возникновения пожара; характер объекта, на котором произошел пожар, его принадлежность, хозяйственная значимость; какое имущество уничтожено или повреждено, размер материального ущерба; не причинен

ли вред здоровью каких-либо лиц или не наступила ли их смерть; наличие умысла по отношению к наступившим последствиям; цели и мотивы поджога; личность виновного, характеризующие его данные; если виновных несколько, какова роль каждого из них; наличие или отсутствие признаков сокрытия другого преступления; обстоятельства, способствовавшие поджогу.

Примерно такой же перечень обстоятельств, подлежащих доказыванию, характерен и для преступного нарушения правил пожарной безопасности, за исключением способа поджога и наличия целей, мотивов и умысла к наступившим последствиям.

В то же время по таким делам следует установить: какие технические неполадки или несоблюдение каких противопожарных правил связаны с возгоранием; причины наличия технических неполадок или нарушения противопожарных правил; лиц, ответственных за соблюдение противопожарных правил и состояние технических средств, в которых имелись неполадки; наличие причинной связи между действиями (бездействием) виновного и наступившими вредными последствиями.

Особенности проведения следственных действий при расследовании уголовных дел о поджогах и преступных нарушениях правил пожарной безопасности

К первоначальным и неотложным следственным действиям по делам данной категории относится, прежде всего, **осмотр места происшествия**, т.е. осмотр места пожара. Даже в случае полного уничтожения объекта огнем на месте пожара можно обнаружить важные вещественные доказательства.

Основными задачами осмотра места пожара являются: изучение и фиксация обстановки места пожара; определение зоны горения; обнаружение очага возникновения пожара; отыскание и фиксация признаков, указывающих на причину возникновения пожара и на виновное лицо; уяснение строительных особенностей здания, касающихся развития, тушения и последствий пожара (материал и конструкция стен, перекрытий, наличие и состояние системы отопления, освещения, вентиляции, состояние отверстий, связывающих этажи и помещения, состояние электросетей и т.д.); обнаружение и изъятие следов и вещественных доказательств. В осмотре места пожара принимает участие инспектор Госпожнадзора МЧС. Кроме непосредственного участия в осмотре в обязанности инспектора на месте происшествия входит представление следователю предписания по данному объекту (ранее состав-

лявшихся указаний о необходимости соблюдения конкретных противопожарных правил), а также составление и представление акта о пожаре и предварительного заключения о возможности возникновения пожара от электроустановок. К участию в осмотре целесообразно привлекать различных специалистов – инженера пожарного дела, специалиста-криминалиста, инженера-электрика или химика (если есть предположение, что пожар произошел от неисправности электрохозяйства или самовозгорания). При наличии сведений о человеческих жертвах или гибели животных к осмотру привлекаются судебный медик и ветврач, по делам о пожарах в торговых и складских помещениях – товаровед. К осмотру места происшествия часто привлекают потерпевшего или должностное лицо организации, где произошел пожар. Они могут оказать помощь в установлении важных фактических данных, например, указать, где находились нагревательные приборы в сгоревшем помещении. Кроме унифицированного комплекта эксперта-криминалиста для осмотра мест происшествий и следственного комплекта необходимо иметь при себе газоанализатор (для определения паров горючих жидкостей в воздухе), портативный ультрафиолетовый осветитель, электронно-оптический преобразователь либо бинокль, набор жирорастворимых красителей (для выявления горючих жидкостей на предметах), лопату для раскопки, сито для просеивания пожарного мусора, набор слесарных и электроизмерительных инструментов, механический щуп, металлоискатель, магнитный подъемник и т.д.

На месте происшествия до начала осмотра путем опроса очевидцев, потерпевших, представителей администрации, работников пожарной охраны, граждан, находившихся рядом с местом пожара, необходимо выяснить следующее: когда, кто и при каких обстоятельствах обнаружил пожар; в каком месте началось горение, что горело, не началось ли горение в нескольких местах одновременно; каковы были направление и сила ветра, густота дыма, цвет и запах пламени и дыма, вкусовые ощущения в различные моменты горения; не наблюдалось ли при горении каких-либо звуков, шума, взрывов; кто и когда в последний раз был в помещении, в котором произошел пожар; не хранились ли в нем какие-либо горючие вещества; не производились ли пожароопасные работы; кто, с какого места начал тушение пожара и какими средствами; если на месте были первичные средства пожаротушения, то в каком состоянии находились, были исправны или нет.

У работников пожарной охраны и у других лиц, тушивших пожар, дополнительно выясняют: какие изменения в обстановке они произвели; в каком состоянии находились запоры дверей и окон в момент их прибытия на место пожара, не были ли они взломаны; какой порядок был

на месте пожара, не были ли разбросаны предметы, документы, открыты шкафы и т.п.; не обнаружили ли они какие-либо предметы, устройства и их части, которые могли явиться средствами поджога и причиной пожара; что они знают о признаках горения, местах более активного развития пламени, а также о поведении отдельных лиц в момент прибытия на место пожара; откуда и в каком состоянии были извлечены пострадавшие, а также трупы людей и животных.

Если место происшествия загромождено пожарным мусором, целесообразно перед началом осмотра изготовить схему расположения мебели, электроприборов, другого оборудования и иных предметов в сгоревшем помещении для лучшей ориентации в поисках вещественных доказательств.

До начала осмотра обесточивается электросеть, запираются устройства электропровода. При необходимости до начала осмотра намеренно обрушивают строительные конструкции, грозящие падением, что отражается в протоколе. Осмотр места происшествия производится немедленно после окончания тушения пожара. Но даже пока пожар не потушен, осмотр уже может быть начат. При этом осматриваются окружающая место пожара территория и зона пожара, где горение уже прекращено. Производится фото- и видеосъемка, в том числе и зоны горения.

На стадии общего осмотра устанавливается источник горения, который может быть орудием поджога. **К типичным источникам, вызывающим горение, относятся:** а) открытое пламя; б) нагретые поверхности (корпусов оборудования, приборов); в) микробиологические и химические процессы в веществах и материалах, происходящие с выделением тепла); г) раскаленные частицы вещества; д) электрические искры, возникающие в электротехнических устройствах или при электростатических разрядах, включая атмосферное электричество.

На стадии общего осмотра также необходимо: уточнить, что именно пострадало от огня, и что уцелело; выявить признаки направления горения и степень обгорания строительных конструкций; определить границы территории, подлежащей детальному осмотру; составить предварительное мнение об очаге пожара; уяснить, где произвести разборку, раскопку и просеивание пожарного мусора; решить, какие предметы подлежат детальному осмотру и изъятию; осуществить фотосъемку, видеозапись общего вида места происшествия.

На стадии детального осмотра необходимо произвести: вскрытие и разборку конструкций, загромождающих доступ к участкам, подлежащим тщательному осмотру; удаление остатков материальных ценностей;

расчистку полов; детальное обследование с перемещением отдельных предметов, материалов и их остатков, в том числе при помощи раскопки и просеивания пожарного мусора.

При детальном осмотре уточняется первоначальное представление об очаге пожара и сначала осматривается именно очаг пожара. К признакам очага пожара относятся: наибольшая степень обгорания однородных предметов; наличие орудий поджога; наличие наиболее обгоревших предметов; наличие проводов со следами короткого замыкания; наличие обгоревших нагревательных приборов, электрочайников, утюгов и т.п.; наличие окурка сигареты, спичек, остатков непогашенного костра; сосредоточенные прогары (направленные глубокие разрушения материала и конструкций при недостаточном газообмене в зоне горения); очаговый конус (следы горения в виде изменения цвета, окопчения, обугливания в форме треугольника с вершиной, направленной в сторону очага, на вертикальных поверхностях, расположенных рядом с очагом); очаговый отпечаток (следы горения в виде изменения цвета, закопчения, обугливания в форме круга с неровными краями на горизонтальных поверхностях, расположенных над очагом); температурный очаговый отпечаток (зона наибольшего теплового воздействия огня на конструкции, расположенная над местом его возникновения и определяемая специальным термощупом).

После очага осматривается остальная часть пожарища по ходу распространения огня, а после этого – участки прилегающей местности, где в ходе общего осмотра обнаружены следы ног или транспортных средств, идущие к месту пожара и обратно. Если на месте пожара имеются металлические шкафы и сейфы с документами, они не вскрываются до их полного остывания.

При осмотре трупа на месте пожара фиксируются место его обнаружения, положение по отношению к очагу пожара, общий вид трупа, наличие, характер и форма повреждений, количество и цвет трупных пятен, состояние одежды, обнаруженные около него предметы. Особое внимание обращается на позу трупа. Для обгоревшего трупа характерна так называемая «поза боксера», отличающаяся тем, что мышцы конечностей сокращаются, руки и ноги сгибаются в суставах и прижимаются к телу, а кисти рук сжимаются в кулаки. Под воздействием высокой температуры также укорачиваются межпозвоночные хрящи и уменьшаются кости скелета, в связи с чем общие размеры тела по сравнению с прижизненными сокращаются. Кроме этого, при обгорании полных людей происходит вытапливание содержащегося в их теле жира, которым пропитывается одежда, в связи с чем она производит впечатление облитой каким-либо масля-

нистым горючим веществом. Обгоранию чаще всего подвергается не только одежда, но и тело. Однако те части тела, которые плотно соприкасались с какой-либо поверхностью, обычно сохраняются лучше, и на них могут быть выявлены различные следы, позволяющие сделать вывод о том, наступила ли смерть в результате пожара или по другим причинам до него. К таким следам, в частности, относятся огнестрельные, колотые, рубленые раны и повреждения. В то же время необходимо иметь в виду, что в мягких тканях трупа в результате воздействия высокой температуры могут происходить растрескивания, напоминающие по своей форме механические повреждения. Тепловые повреждения могут быть вызваны не только сгорающими тканями одежды трупа, но и, например, горючими жидкостями, раскаленными инструментами, горящими предметами (сигаретой и т.п.) Вывод о характере теплового воздействия может быть сделан по имеющимся на сохранившихся участках тела остаткам горевшего предмета. Так, в результате воздействия раскаленного металла в повреждениях на теле остаются его мельчайшие частицы. Кроме того, вывод о характере теплового воздействия может быть сделан по следам на теле, которые в зависимости от того, что именно горело, имеют различный характер. Так, в результате горения сигареты, дерева, других веществ органического происхождения из-за повышенного содержания калия и кальция на теле образуются белые участки. В результате воздействия горючей жидкости образуются повреждения, напоминающие по форме потеки.

При осмотре трупа могут быть выявлены признаки прижизненного происхождения ожогов. Так, если человек подвергся воздействию огня живым, в его кровь поступает окись углерода, что придает ожогам розоватый оттенок. Кроме этого, на теле могут иметься пузыри. Если смерть наступила от отравления окисью углерода, трупные пятна появляются через час после смерти и имеют розово-красный цвет, в то время как в случае смерти до пожара трупные пятна имеют сине-голубой цвет. Кровь на теле и одежде также свидетельствует о том, что повреждения нанесены какими-либо предметами, т.к. от воздействия высокой температуры и огня следов крови не бывает. Так как обгоревшие ткани трупа легко крошатся, перед транспортировкой его помещают в специальный полиэтиленовый пакет и кладут на носилки.

При осмотре места пожара наряду с определением других параметров (общих для различных видов преступлений) необходимо измерить: общую длину, ширину, высоту объекта, его окон, дверей, технологических проемов; размеры зоны горения, теплового воздействия и задымления.

В протоколе осмотра места происшествия фиксируются сила и направление ветра. Характерными для дел о пожарах вещественными доказательствами являются орудия поджога, предметы с остатками горючих жидкостей, электропроводка со следами оплавлений, фрагменты документов и т.д. Частицы горючего, кроме поверхности различных предметов и материалов, могут находиться также в щелях пола, в земле под полом. Эта земля, вещество, находящееся в щелях пола, вместе с частью древесины изымаются с места происшествия. Также изымаются угли, пепел, зола и другой пожарный мусор из очага пожара.

Изыятые вещественные доказательства упаковываются так, чтобы не повредить или не уничтожить имеющиеся на них следы. Так, предметы со следами горючей жидкости (пятна, запах) упаковываются в несколько слоев полиэтиленовой пленки, мелкие предметы, вещества – в стеклянные банки с навинчивающейся крышкой. Если объект изъять невозможно, с него отбирается проба воздуха. Пробы воздуха берутся из очага и других мест пожара. Отбор проб производится путем нагнетания воздуха в бутылку при помощи резиновой груши, а также путем выливания воды из наполненной ею бутылки. Если документ подвергся воздействию огня, то при помощи куска картона создается легкое движение воздуха, и в момент, когда воздух приподнимет остатки документа, под него осторожно подкладывается кусок стекла или картона. После этого обуглившийся документ кладут в коробку с ватой, а испепеленный – между двумя чистыми стеклами, которые оклеивают по краям липкой лентой.

При осмотре места происшествия изготавливаются две схемы (это потребуется для производства пожарно-технической экспертизы): **непосредственно места пожара и территории объекта** с указанием других зданий. К делу приобщаются изъятые в ходе осмотра места происшествия или позже в результате выемки в соответствующих инстанциях электро-схема, план сгоревшего объекта и названные выше, составленные инспектором Госпожнадзора акт и заключение о пожаре.

Осмотр производится в любое время суток. Но если он производился в темное время суток, место происшествия охраняется до утра, чтобы произвести повторный осмотр при дневном свете. Во время осмотра места происшествия рекомендуется поручать оперативным сотрудникам наблюдение за материально ответственными лицами. Их поведение может послужить основанием для выдвижения и проверки версий об их причастности к пожару. Производится наблюдение за лицами, присутствующими при тушении пожара, – среди них может находиться человек, совершивший поджог, в том числе пироман.

В качестве свидетелей по делам о пожарах чаще всего допрашиваются: очевидцы возникновения, развития и тушения пожара; пожарные и другие лица, принимавшие участие в ликвидации огня; лица, что-либо знающие об обстоятельствах, непосредственно предшествовавших пожару, и о состоянии объекта до начала пожара; представители администрации.

Очевидцы и лица, тушившие пожар, подробно допрашиваются после осмотра места происшествия по вопросам, выясняемым у них до начала осмотра. При допросе целесообразно пользоваться схемами фасада и помещений объекта пожара (для более точного определения тех мест, откуда появились огонь и дым).

При допросе потерпевших и представителей администрации, кроме выяснения тех же обстоятельств, что и при допросе очевидцев и лиц, принимавших участие в ликвидации огня, задаются также вопросы: об особенностях устройства системы отопления и пользования ею; о состоянии мер противопожарной безопасности; о наличии, местонахождении и исправности электроприборов; о сгоревшем имуществе; о подозрениях по поводу причин пожара и виновных лиц.

При оценке показаний потерпевших и очевидцев учитывается, что внезапность возникновения пожара, испуг могли повлиять на их восприятие произошедшего. Поэтому их показания сопоставляются с результатами осмотра и другими доказательствами.

Производится выемка документов: актов проверок состояния противопожарной безопасности, местных инструкций по технике безопасности и т.д. Кроме того, истребуется для приобщения к делу справка местной метеорологической станции о состоянии погоды, температуре воздуха, направлении и силе ветра в часы пожара.

По делам о поджогах результаты осмотра места происшествия и допросов свидетелей и потерпевших позволяют выдвинуть версию о причастности к нему конкретных лиц. Основанием для этого могут быть следующие данные: а) лицо было замечено на объекте в момент поджога или непосредственно после него; б) обнаруженные на месте пожара следы ведут к дому подозреваемого; в) обнаруженные на месте пожара вещественные доказательства указывают на лицо, которое могло совершить поджог.

В таких случаях производятся обыск, освидетельствование, выемка и осмотр одежды подозреваемых.

При обыске подозреваемого отыскиваются: горючие и иные материалы, аналогичные обнаруженным на месте происшествия; средства поджога; следы горючих веществ (на одежде, обуви обыскиваемого, других предметах); предметы, при помощи которых преступник мог попытаться

удалить следы горючих жидкостей (щетки, полотенца, мыло и т.п.); предметы и ценности, унесенные с места пожара; предметы, свидетельствующие о связи подозреваемого с данным местом (например, записка с адресом объекта и т.п.). Принимаются также меры для обнаружения на изъятых объектах следов пальцев рук виновного.

При освидетельствовании подозреваемого осматриваются открытые части тела, а затем скрытые под одеждой. Особое внимание уделяется осмотру головы, бровей, запястий, предплечий, где можно обнаружить ожоги, опаленные волосы. Подозреваемый может сам заметить опаленные волосы и состричь их. В этом случае обращается внимание на волосы, неровно подстриженные по сравнению с соседними участками, а также изымаются образцы и опаленных, и состриженных волос. На теле подозреваемого также могут быть обнаружены копоть, следы горючих веществ или веществ, имевшихся на месте происшествия. Такие же следы могут быть найдены на одежде и обуви подозреваемого. На последней также могут быть обнаружены прогары, опаления.

В протоколах точно фиксируется, где и какие пятна и следы обнаружены, отмечаются их размер, форма, цвет, интенсивность отложения и запах. Окончательный вывод о том, что обнаруженное является результатом пожара, смогут сделать различные экспертизы.

До получения заключений экспертиз первично производится **допрос подозреваемого**, где выясняются обстоятельства, косвенно подтверждающие его участие в поджоге. Так, в случае обнаружения у него предметов или их частей, сходных с обнаруженными на месте происшествия и использовавшимися для поджога, допрос начинается с выяснения этого факта: устанавливается, где, когда, у кого и при каких обстоятельствах они приобретены. Подозреваемый может утверждать, что обнаруженные предметы ему не принадлежат и он не знал об их существовании. Эффективным способом разоблачения такой уловки являются показания свидетелей, которые подтвердят принадлежность предметов именно подозреваемому, а также протокол осмотра этих вещественных доказательств и заключение дактилоскопической экспертизы о наличии на них следов пальцев рук подозреваемого. В случае обнаружения на его теле, одежде, в жилище следов горючих веществ, копоти, ожогов и т.п. целесообразно начинать допрос с выяснения происхождения этих улик. При допросе обвиняемого может быть успешно использован тот факт, что он был замечен на объекте непосредственно до или после загорания. Однако он может сослаться на то, что он явился на пожар, чтобы принять участие в его тушении. Разоблачить такое утверждение подозреваемого можно, используя показания свидетелей и результаты осмотра места происшествия. По ним можно судить о

том, когда появился подозреваемый на месте пожара, каким маршрутом шел, как вел себя на месте происшествия, соответствуют ли показания подозреваемого о маршруте его движения расположению дорожки следов ног и т.п.

Расследование рассматриваемых категорий уголовных дел не может быть успешным без назначения экспертиз. Наиболее часто как на первоначальном, так и на последующем этапах расследования назначается пожаро-техническая экспертиза. К основным ее задачам относятся: установление очага пожара, диагностика динамики пожара в пространстве и во времени; диагностика механизма возникновения пожара; диагностика поджога и его средств.

На разрешение пожарно-технической экспертизы могут быть поставлены следующие вопросы:

1. Где находится очаг пожара?
2. Какова техническая причина загорания?
3. Когда возник пожар?
4. Какими путями распространялся огонь?
5. Какие нарушения правил пожарной безопасности имели место на объекте и могли ли они быть причиной возникновения и распространения пожара?
6. Могут ли имевшиеся на объекте материалы самовозгораться и при каких условиях?
7. Какова продолжительность горения тех или иных предметов?
8. Какие нарушения технологического процесса, а также хранения и транспортировки огнеопасных материалов были допущены и могли ли они явиться причиной пожара?
9. Каково было техническое состояние электропроводки, отопительной, осветительной, газовой и вентиляционной систем, могли ли имевшиеся в них дефекты быть причиной пожара?
10. Какие орудия и способы были использованы для совершения поджога?

При проведении исследований эксперт непосредственно изучает обстановку места происшествия, а также ему представляются следующие документы: протокол осмотра места происшествия с фототаблицей, планами и схемами; акт и заключение о пожаре инспектора Госпожнадзора МЧС; предписания пожарного надзора и данные об их выполнении; сведения о соблюдении противопожарных правил и технических условий лицами, находившимися на объекте; материалы, отражающие организацию службы пожарной охраны и обеспечение объекта средствами пожаротушения; данные о порядке складирования, хранения и использования

легковоспламеняющихся и самовозгорающихся веществ и материалов; схемы электросети и отопления; справка метеостанции о силе и направлении ветра; протоколы следственного эксперимента; протоколы допроса очевидцев пожара и лиц, принимавших участие в его тушении; вещественные доказательства, а также иные документы и материалы, которые потребует эксперт.

Экспертизы веществ и материалов, в том числе химическая экспертиза, назначаются для установления наличия следов легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, исследования продуктов горения, определения природы неизвестных веществ.

На их разрешение могут быть поставлены следующие вопросы:

1. Что представляет собой вещество того или иного сгоревшего предмета, а также содержимого очага пожара?
2. Не содержат ли пепел, зола, пожарный мусор и предметы, обнаруженные на месте пожара или при обыске у подозреваемого, следов горючих веществ?
3. Однородны ли по составу горючая жидкость, обнаруженная на месте происшествия, и горючая жидкость, обнаруженная у подозреваемого?
4. Какое вещество горело, судя по цвету пламени и запаху дыма?

При исследовании металлических объектов с места пожара ставятся вопросы о причинах оплавления проводов и кабелей, металлорукавов и труб (аварийный режим в электросети или термическое воздействие), о температуре в очаге пожара и т.д.

Электротехническая экспертиза позволяет исследовать аварийные режимы работы электроустановок, выявить их причины, установить, правильно ли выбраны средства электрозащиты.

На ее разрешение могут быть поставлены, например, следующие вопросы:

1. Не произошел ли пожар вследствие перегрузки электросети?
2. Короткое замыкание произошло до или во время пожара?

Для разрешения данных вопросов, кроме протокола осмотра места происшествия, эксперту предоставляются: а) отрезок провода со следами плавления; б) отрезки проводов с обеих сторон от предполагаемого места короткого замыкания; в) отрезки неповрежденных проводов того же типа, что и оплавленные; г) распределительный щит; д) схема электропроводов с указанием оплавленных мест.

Судебно-медицинская экспертиза назначается при наличии в результате пожара трупов или лиц с телесными повреждениями. Она решает вопрос о причине смерти погибшего и характере и степени тяжести телесных повреждений у потерпевшего или подозреваемого.

На ее разрешение могут быть поставлены, например, следующие вопросы:

1. Какова причина смерти?
2. Подвергся действию огня живой человек или труп?
3. Чем вызваны ожоги (действием пламени, горючей жидкости или раскаленных газов)?
4. Являются ли обнаруженные на трупе повреждения (например, трещины костей черепа) результатом действия высокой температуры, или они произошли от механического воздействия?

Товароведческая экспертиза обнаруживает общий источник происхождения изъятых при расследовании предметов и предметов, находившимися перед пожаром в загоревшемся помещении, выявляет соответствие остатков сгоревших предметов по виду и количеству тем, которые должны были находиться на объекте перед происшествием.

При расследовании названных категорий дел могут назначаться также и другие экспертизы (трасологические, дактилоскопические, установления целого по частям, технико-криминалистическое исследование документов и т.д.)

По делам названных категорий может производиться следственный эксперимент. Его целью является: установление возможности возникновения и развития горения в предполагаемом очаге пожара; установление причин образования источника возгорания определенного вида, под действием которого, согласно одной из следственных версий, первоначально возникло горение; выяснение обстоятельств, связанных с появлением источника возгорания или горючего вещества в очаге пожара в результате как определенных действий подозреваемого, так и целого ряда иных, требующих уточнения обстоятельств произошедшего.

МЕТОДИКА РАССЛЕДОВАНИЯ НАРУШЕНИЙ ТРЕБОВАНИЙ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ПРАВИЛ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

Типовые следственные ситуации, обстановка совершения, криминалистическая характеристика, особенности организации и проведения расследования

Начальный этап расследования

Первая следственная ситуация по такого рода расследуемым делам заключается в том, что начальным этапом расследования чаще всего является типовая ситуация, при которой дело **возбуждается на основе поступивших в прокуратуру материалов специального технического расследования, осуществленного ведомственной комиссией.**

В них содержатся сведения о факте нарушения требований промышленной безопасности и правил техники безопасности труда, характере их связи с наступившими последствиями, основных причинах и обстоятельствах происшествия, круге ответственных за допущенное нарушение лиц. Все эти материалы, как правило, содержат планы и схемы места происшествия, выписки из технических и нормативных документов, мнения по ним специалистов и иных компетентных в данных вопросах лиц. Помимо данных материалов, в прокуратуру могут поступать и заключения государственного инспектора по охране труда. Следует отметить особенность расследования, заключающуюся в том, что обстановка места происшествия по таким фактам, как правило частично, а иногда и полностью, в неизменном виде не сохраняется. В этом и состоит сложность расследования, так как она обусловлена невозможностью осмотра места происшествия в первоначальном или незначительно измененном виде.

Вторая типовая следственная ситуация – когда дело возбуждается по факту травматического происшествия на основе информации, поступившей от администрации предприятий, больниц, поликлиник, органов МВД и т.д. **тотчас после происшествия.**

Но следует знать, что **информация о такого рода факте указывает лишь на возможность в данном случае преступного нарушения правил техники безопасности.** Обстановка места происшествия при этом может полностью сохраниться или подвергнуться незначительным изменениям. Сведения о возможных виновных в этих случаях чаще всего отсутствуют. Подобная картина имеет много общего с аналогичными ситуациями по делам об убийствах, автотранспортных и железнодорожных происшествиях. Первичная информация о сущности факта и обстоятельствах происшествия в данных случаях бывает довольно скупой и как правило отражает лишь внешнюю картину имевшего место события.

Третья типовая следственная ситуация – первичная информация о травматическом происшествии на производстве поступает в виде заявления потерпевшего или его родственников, материалов печати, от общественных организаций, дополненная сведениями, полученными в порядке прокурорской проверки. В такого рода ситуации имеются данные о факте преступного нарушения правил техники безопасности на том или ином производстве и круге лиц, ответственных за происшествие. С момента происшествия в ряде случаев может проходить значительный срок (более месяца). Обстановка места происшествия, как правило, не сохранена. Именно данная ситуация представляется как наиболее сложная для расследования в силу как позднего начала расследования, так и утраты ряда существенно важных фактических данных. Подобные ситуации наиболее

присущи малым, в том числе и частным предприятиям, как руководители, так и владельцы которых пытаются уйти от расследования подобных происшествий, используя самые различные средства и предлоги.

Основные типовые следственные версии

В первой типовой следственной ситуации основными являются следственные версии о главных причинах происшествия и конкретных виновных лицах (из числа выделенных комиссией как ответственных за событие). **Наличие в таких первичных материалах значительных сведений о возможных причинах происшествия и круге ответственных лиц** облегчает задачу следователя **при выдвижении версий о причинах и конкретных правонарушителях**, но это не должно связывать его инициативу **в выдвижении других версий** (не только выдвинутых на основе результатов ведомственного расследования).

Во второй следственной ситуации первоначально выдвигаются типичные версии о существовании расследуемого события. Версии же о причинах происшествия на производстве вследствие ограниченности исходной информации сначала носят обобщенный характер. **Конкретизация следственных версий происходит лишь на основе данных, полученных в результате первоначальных следственных действий**. То же самое происходит и в отношении версий о возможных субъектах преступления.

Третья типовая ситуация – выдвижение типичных версий о сущности травматического факта (для проверки возможности травмирования как в обстановке другого преступления, так и в казусной ситуации). После чего выдвижение версий идет по направлению вышеуказанных типовых ситуационных схем.

Организация расследования

После сбора и осмысления первичной информации по делу, определения характера возникших следственных ситуаций и выдвижения основных следственных версий целесообразно составить план расследования. Комплекс следственных и иных действий, намеченных в плане для проверки каждой из выдвинутых версий, должен быть скоординирован со всеми особенностями сложившейся следственной ситуации. При этом исходя из специфики преступления необходимо учитывать реальную вероятность как длительности проведения следственных действий, так и возможных задержек и затруднений при непосредственном их осуществлении. В особой мере это относится к действиям, связанным с экспертными исследованиями, системой использования специальных знаний, с осмотрами мест происшествий и необходимыми следственными экспериментами, что вызывает необходимость составления табличных форм планов расследования.

Последующий этап расследования

Последующие следственные ситуации обусловлены результативностью первоначальных следственных действий, полнотой собранного фактического материала, степенью продвижения вперед по пути проверки выдвинутых следственных версий, необходимостью корректирования ранее намеченных и конструированием новых версий такого же уровня, а также отношением обвиняемых к предъявленному им обвинению и особенностями их поведения.

Проверка появляющихся на данном этапе новых следственных версий носит более частный характер, чем в начале расследования, что объясняется объемом и характером собранной к этому моменту информации.

Типовые виды проводимых следственных действий

При расследовании во всех трех ситуациях любых дел о нарушении требований промышленной безопасности и правил безопасности труда могут проводиться следующие первоначальные следственные и иные действия: осмотр места происшествия и трупа; судебно-медицинская экспертиза трупа; выемка и изучение технической и иной документации (требований промышленной безопасности, правил безопасности труда, действующих на данном предприятии; документов, свидетельствующих о состоянии соблюдения указанных требований и правил, и др.); допрос потерпевших; судебно-медицинская экспертиза потерпевших, получивших повреждения; допросы очевидцев происшествия; допрос лиц, отвечающих за состояние промышленной безопасности и соблюдение правил техники безопасности на данном предприятии, в цехе и т.д.

Иногда в порядке первоначальных следственных действий назначается экспертиза по технике безопасности, проводится следственный эксперимент. Комплекс и последовательность действий определяются особенностями первоначальных следственных ситуаций, индивидуально складывающихся в каждом конкретном случае.

В первых двух типовых ситуациях начинать расследование целесообразнее всего с осмотра места происшествия (независимо от степени сохранности его обстановки), судебно-медицинской экспертизы, допроса очевидцев происшествия и ознакомления с правилами техники безопасности для того вида работ, при выполнении которых имело место происшествие. Это позволит следователю быстрее вникнуть в суть происшедшего события. На этой основе можно эффективнее осуществить последующие следственные или иные действия по делу.

Во второй типовой ситуации в самом начале расследования следователю чаще всего приходится взаимодействовать с комиссией, параллельно осуществляющей свое техническое расследование. Основ-

ные формы взаимодействия при этом следующие: согласование планов деятельности и действий при осмотре мест происшествия; обмен технической и иной документацией и собранной информацией; получение технических консультаций.

В третьей типовой ситуации расследование чаще всего целесообразно начинать с допросов потерпевшего или заявителей об имевшем место происшествии, судебно-медицинского исследования потерпевшего или изучения истории болезни скончавшегося потерпевшего. Полученные при этом данные позволяют с гораздо большей степенью эффективности провести осмотр места происшествия (даже при полном изменении его обстановки), изъять и изучить нужные документы и допросить соответствующих свидетелей. **Дальнейшие действия зависят от конкретных особенностей расследуемого преступления.**

Осмотр места происшествия

Осмотр места происшествия должен быть произведен как можно быстрее, ибо любая остановка станка, агрегата или цеха в целом, как правило, влечет за собой значительный материальный ущерб для предприятия, либо с точки зрения технологии производства она вообще недопустима. В случае промедления с осмотром может оказаться, что труп будет убран, замывы следы крови, устранены допущенные нарушения правил техники безопасности и т.д. Однако общая неудовлетворительная с точки зрения безопасности труда обстановка на производственном участке, в мастерской и цехе, где произошла авария, взрыв и иное травматическое событие, как правило, очень быстро не может быть изменена, ибо для этого требуется довольно значительное время. При должной внимательности почти всегда можно обнаружить следы соответствующих нарушений техники безопасности.

Обычно всякое производство является сложным образованием, состоящим из большого количества связанных между собой элементов, поэтому **подлинные причины аварии, взрыва или иного происшествия, приведшие либо к травмированию, либо к гибели людей, могут быть не там, где были допущены нарушения требований промышленной безопасности и правил техники безопасности, а в другом месте.** Такими местами могут быть соседние и другие участки, связанные с первым единством производственных процессов или коммуникационных (сырьевых, электрических и др.) линий. В подобных случаях не всегда сразу удается точно определить границы территории, подлежащей осмотру. Лишь в ходе самого осмотра эти границы конкретизируются (сужаются или расширяются). Иногда вредные последствия допущенного нарушения правил техники безопасности могут проявиться не на одном, а одновременно на не-

скольких производственных участках и даже вне территории данного предприятия (особенно на взрывоопасных производствах). Существенную помощь следователю в принятии правильного решения по вопросу о границах осмотра могут оказать соответствующие специалисты.

Особенности осмотра места происшествия

Осмотру по делам этой категории подлежат следующие объекты: **вся территория в границах места происшествия; места наибольшего проявления вредных последствий; объекты, связанные с травматическим случаем (агрегаты, станки, конструкции и др.); измерительные, регистрирующие приборы и коммуникационные линии, связанные с осматриваемой установкой; сырье, инструменты и личные защитные средства потерпевшего; материальные следы самого происшествия; труп и его одежда.**

Осмотр места происшествия по этим делам целесообразнее проводить по отдельным узлам, так как кроме центра, под которым понимается место, где наиболее сильно проявились вредные последствия, обычно удается выделить и ряд других важных узлов с учетом высказанных ранее соображений.

Особое значение имеет тщательная фиксация состояния машин, станков и установок, при работе которых произошел несчастный случай, а также состояния измерительной аппаратуры, применявшихся защитных средств, инструментов, подъемных механизмов и др.

В целях установления непосредственной причины происшествия и более глубокого изучения технического состояния механизмов, станков и других агрегатов, на которых произошел несчастный случай, иногда следует ознакомиться с аналогичными механизмами и станками, находящимися в этой же мастерской или цехе, не только в статическом состоянии, но и в процессе их работы. Это позволяет иногда устанавливать в них наличие тех же дефектов, которые обусловили расследуемый несчастный случай на производственном агрегате.

Особенности осмотра трупа

На месте происшествия особое внимание следует обращать на позу трупа по отношению к станку, машине или другому агрегату, на котором произошел несчастный случай, и по отношению ко всем остальным предметам, возле которых работал потерпевший (при условии, что его положение не менялось). Положение трупа часто помогает установить причину несчастного случая. Вместе с тем необходимо обращать внимание на все повреждения, имеющиеся на трупе, состояние его одежды, наличие пятен крови и частей одежды на станках, механизмах и других предметах, находящихся возле трупа.

Особенности изъятия вещественных доказательств при осмотре

При изъятии каких-либо предметов и следов в качестве вещественных доказательств следует учитывать особенности события. Например, при взрыве каких-либо объектов необходимо изъять части, детали и другие их элементы, приборы, контролировавшие работу разорвавшихся объектов, соединительные узлы и подвергнуть их отдельному осмотру и экспертному исследованию.

Использование специальных знаний и технико-криминалистических средств

Большое значение для точной фиксации обстановки места происшествия и выявления различных следов преступления имеет широкое использование в ходе осмотра помощи специалистов и технико-криминалистических средств, особенно фотосъемки и видеозаписи. К протоколу осмотра места происшествия необходимо приложить все необходимые планы места происшествия.

Допросы потерпевших и свидетелей

Допросы потерпевших и свидетелей следует производить как можно быстрее, так как в их показаниях чаще всего содержатся важные фактические данные, особенно для начального этапа расследования. Кроме того, задержка с их допросом может привести к тому, что при проведении других следственных действий следователь не сможет проверить объяснения потерпевших и очевидцев.

При допросе потерпевшего об обстоятельствах происшествия в больнице или ином месте, в том числе и на месте происшествия, в зависимости от состояния его здоровья необходимо выяснить, что непосредственно предшествовало происшествию, в каком техническом состоянии находится объект, непосредственно связанный с происшествием, и средства защиты от нештатных ситуаций, как развивалось само травматическое событие, каковы причины происшествия (по его мнению) и другие обстоятельства с учетом следственной ситуации. При этом желательно выяснить, не страдает ли он физическими недостатками (зрение, слух и т.п.), мешающими ему правильно воспринимать окружающую обстановку.

Очевидцы допрашиваются о наблюдавшихся ими обстоятельствах происшествия, состоянии техники безопасности на данном участке, о возможных причинах этого происшествия и способствующих ему условиях. Из числа прочих свидетелей сначала целесообразнее допросить тех лиц, которые хотя и не были очевидцами, но работали в одной бригаде

или группе с пострадавшими. Затем допрашиваются инженерно-технические работники тех производственных участков, на которых имело место происшествие.

Лица, отвечающие за состояние промышленной безопасности и безопасности труда на том участке, где произошел несчастный случай, допрашиваются после получения представления о сути происшедшего. При их допросе желательно выяснить, как организовано соблюдение на данном предприятии требований промышленной безопасности и правил техники безопасности, как налажено обучение этим правилам, проходил ли это обучение потерпевший и с чьей стороны допущено нарушение и т.д. При необходимости в качестве свидетелей могут быть допрошены и государственный инспектор по охране труда, а также представитель органа государственного надзора, если происшествие имело место в подконтрольной ему организации.

Выемка, осмотр и изучение документов

В результате выемки, осмотра и изучения документов должна быть получена исчерпывающая информация о действующих на данном предприятии (организации) требованиях промышленной безопасности, правилах охраны труда и техники безопасности, их содержании, о технологическом режиме работы или операции, при выполнении которой имело место происшествие; о порядке обучения персонала правилам техники безопасности и обеспечения промышленной безопасности и о лицах, отвечающих за указанные виды безопасности на данном производстве; эта информация может быть получена из различных документов, имеющихся на каждом предприятии. Дополнительные сведения могут быть получены из материалов специального ведомственного расследования, а также из обычно имеющихся на предприятии предписаний государственных инспекторов по охране труда, должностных лиц органа государственного надзора или органа исполнительной власти, специально уполномоченного в области промышленной безопасности.

Основные документы, подлежащие выемке

Выемке подлежат документы по промышленной безопасности и правилам безопасности труда, нормы, требования промышленной безопасности, правила, инструкции по технике безопасности, действующие для данного вида работ и вида производства; материалы технического ведомственного расследования, заключения надзорных органов по расследуемому происшествию, фиксирующие обстоятельства и причины травматического происшествия; документы, характеризующие технико-технологический

режим данной работы (операции) и техническое состояние соответствующих агрегатов, установок, непосредственно связанных с происшествием; документы, показывающие состояние дел с организацией соблюдения на данном предприятии требований промышленной безопасности и правил охраны труда и техники безопасности.

Эти документы необходимо изучать только в подлиннике, особенно документы о техническом состоянии объектов и регистрирующие прохождение работниками соответствующего обучения и инструктажа по технике безопасности. При осмотре и изучении этих документов, помимо тщательного изучения их содержания, сопоставления содержащихся в них сведений с другими данными, целесообразно не меньшее внимание обратить на их реквизиты (даты, подписи и т.п.), внешний вид (имеются ли в них признаки, указывающие на то, являются ли изучаемые документы «рабочими» или специально составленными для следователя, а также на то, имеются ли в них признаки каких-либо подделок).

При расследовании подобных происшествий на малых частных предприятиях порой не удается изъять никаких документов, касающихся обеспечения безопасных условий труда (соответствующих инструкций по технике безопасности; коллективного договора с профсоюзом; документов, фиксирующих обучение и инструктаж персонала по технике безопасности, и др.), по причине их полного отсутствия. В этих случаях следователям необходимо опираться на действующие правила техники безопасности, разработанные для того вида работ, которые выполнялись на данном предприятии.

Последующий этап расследования

После первоначальных следственных действий накопившийся фактический материал должен обеспечивать возможность полного учета основного круга вопросов, подлежащих дальнейшему выяснению, осуществления предъявления обвинения, допроса обвиняемого и проведения последующих следственных действий для уточнения и дополнительной проверки отдельных обстоятельств после допроса обвиняемого. При этом проводится значительный комплекс следственных действий, включающих допросы свидетелей, обвиняемых, очные ставки, экспертизы по промышленной безопасности и технике безопасности, выемку и обыск для изъятия главным образом документов и осмотр документов, а иногда и следственный эксперимент. На этой стадии может возникнуть необходимость выдвижения новых и уточнения старых следственных версий и корректирования плана расследования. Обвинение по таким делам целесообразнее предъявлять своевременно, чтобы оставалось время на проверку возможных аргументов, выдвигаемых обвиняемыми в свою защиту.

Допрос обвиняемого

Тактические особенности допроса обвиняемого в значительной степени связаны со своеобразием личности обвиняемого и его отношением к предъявленному обвинению. Налаживание контакта с обвиняемым по этим делам невозможно без хорошего знания следователем специфики данного производства, умения технически правильно сформулировать специальные вопросы и соответственно понять показания обвиняемых по производственным вопросам. Недостаточная подготовленность следователя практически всегда отрицательно сказывается на результатах допроса. При полном или частичном непризнании вины обвиняемыми необходимо объективно и тщательно выяснить доводы в защиту невиновности, сопоставить их с собранными доказательствами и постараться как можно правильнее и объективнее их оценить, и при необходимости провести дополнительные следственные действия для проверки указанных доводов.

Назначение и проведение экспертиз

В процессе расследования могут назначаться и проводиться самые различные экспертизы – экспертизы по технике безопасности, взрывотехнические экспертизы, технико-технологические экспертизы с учетом специфики данного производства и проч. Они могут проводиться для установления: причин происшествия специального технико-технологического характера и причинной связи между отдельными обстоятельствами события; соответствия технического состояния оборудования, технологии работ, действий работников требованиям промышленной безопасности и правилам техники безопасности; обстоятельств, способствующих данным правонарушениям; деталей механизма расследуемого события, а иногда – для выяснения вида нарушенных требований и правил.

В качестве экспертов следует привлекать специалистов из лабораторий судебной экспертизы ГУ «ЦКиСЭ» Минюста Республики Беларусь, экспертных подразделений МВД, а также сотрудников научно-исследовательских и проектных институтов, преподавателей вузов и работников промышленных предприятий соответствующего профиля.

В ходе расследования и по его результатам на основе выявленных причин и обстоятельств, способствующих данным преступлениям, важно продумать и принять необходимые профилактические меры. Их целесообразно проводить после выявления объектов следственного профилактического воздействия (конкретные работники данного производства, трудовые коллективы, руководство предприятия) в целях реализации наиболее действенных в каждом конкретном случае профилактических мер.

МЕТОДИКА РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ С ЭКСПЛУАТАЦИЕЙ ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ

Криминалистическая характеристика дорожно-транспортных происшествий

Событие, произошедшее в результате нарушения правил дорожного движения или эксплуатации автодорожного транспортного средства лицом, управляющим этим транспортным средством, после которого наступили вредные последствия, именуется дорожно-транспортным происшествием (ДТП). Уголовная ответственность за нарушение правил дорожного движения или эксплуатации автодорожного транспортного средства наступает в случаях, если в результате ДТП имело место причинение менее тяжких, тяжких телесных повреждений либо причинение смерти по неосторожности. Если такие последствия не наступили, данные нарушения влекут административную ответственность.

Дорожно-транспортные происшествия возникают как в результате субъективных, так и в результате объективных причин. К субъективным причинам относятся те, которые вызваны нарушением правил дорожного движения и эксплуатации автотранспортных средств водителями, пешеходами или пассажирами или другими участниками движения на улице или на дорогах. Хотя в правилах идет речь о «дорожном движении», иное место их нарушения (улица, двор, полевая дорога, территория предприятия и т.д.) не влияет на квалификацию преступления. К объективным причинам относятся недостатки планировки дороги, освещенности проезжей части в темное время суток, состояния дорожного покрытия, средств регулирования, тормозных, маневренных и иных качеств машины. Происшествие может возникнуть в силу объективных факторов, которые не могли быть охвачены предвидением водителя, например, при движении машины внезапно вышло из строя рулевое управление. В таких случаях вина водителя отсутствует. Однако чаще всего дорожно-транспортным происшествиям сопутствуют и объективные, и субъективные причины одновременно.

Следовательно чаще всего трудно определить причинно-следственную связь субъективных и объективных факторов с наступившими последствиями. Особенность расследования дорожно-транспортных происшествий в том и состоит, чтобы дать правильную оценку значения объективных и субъективных факторов и условий, способствующих созданию аварийной ситуации.

Виды ДТП

Дорожно-транспортные происшествия подразделяются **в зависимости от механизма происшествия** и наступивших последствий. Поэтому их **можно разделить** на: **наезды** на пешеходов, велосипедистов, животных, препятствия, стоящие транспортные средства; **столкновения** с транспортными средствами, гужевым транспортом; **опрокидывания; падения** пассажиров.

Следовая картина ДТП

В зависимости от механизма дорожно-транспортного происшествия оно оставляет определенные следы, которые делятся на три основные группы в зависимости от места их нахождения: **следы на месте происшествия, на потерпевшем, на транспортном средстве.**

Следы на месте происшествия остаются в виде нарушения обстановки, наличия транспортных средств, объектов наезда или столкновения. На дорожном покрытии могут остаться следы от транспортного средства – следы протекторов шин – статические либо динамические в виде следов торможения; части от автомашины (осколки фар, часть бампера и т.д.); следы горюче-смазочных материалов; часть потерянного груза. Причем следы транспортного средства могут находиться на значительном расстоянии от места столкновения. Примером может служить имеющий место факт, когда после ДТП водитель скрывается с места происшествия, а затем останавливается на обочине дороги, чтобы осмотреть свою машину и, таким образом, на мягком грунте, на значительном расстоянии от места столкновения могут остаться следы от протектора шин. При их обнаружении следует расширить границы осмотра места происшествия, а сами следы соответствующим образом должны быть зафиксированы и описаны в протоколе осмотра места происшествия.

Следы на объекте столкновения или наезда. Таким объектом может быть человек. В этом случае на его теле и одежде обнаруживаются различные повреждения. На одежде обычно остаются следы в виде разрывов, потертостей, разволокнения материала. Кроме этого, на одежде потерпевшего могут быть следы наложения. Это обычно следы протектора шин транспортного средства, если имел место наезд, микрочастицы от проезжей части дороги; микрочастицы от транспортного средства (частицы краски, металла, разбитого стекла, перевозимого груза, например, цемента, муки и т.д.). На одежде потерпевшего могут находиться также и микрообъекты с тела и одежды преступника, в случае, если тот переносил пострадавшего. Если объектом столкновения являлась преграда или другое транспортное средство, то на них остаются следы повреждений (вмятины, царапины); микрочастицы краски транспортного средства.

Следы на транспортном средстве. Третьим объектом – носителем следов ДТП – является транспортное средство, на котором оно совершено. Все нижеуказанное – **первая группа следов**, образующихся при ДТП на транспортном средстве. На транспортном средстве остаются следы от столкновения. Это всевозможные повреждения (вмятины, царапины), микрочастицы объекта, с которым произошло столкновение, например, частички краски. Если транспортное средство наехало на человека, то на нем могут остаться частички одежды и биологические наложения (кровь, частички кожи, волос, которые можно использовать для КЭМВИ, одорологических и генотипоскопических исследований) пострадавшего. На транспортном средстве могут остаться следы пальцев рук пострадавшего. Такое может произойти, если потерпевший в момент наезда успел опереться о капот машины или лобовое стекло.

Вторая группа следов на транспортном средстве – это следы водителя, управлявшего автомашиной. В салоне автомашины следует искать следы пальцев рук на руле, рычаге коробки передач, следы ног на резиновом коврике под ногами водителя и педалях; биологические следы (слюну на окурках, кровь, если водитель при ДТП поранился), микроволокна от одежды водителя на сиденье. Следует также в обязательном порядке изымать одорологические следы, причем с каждого из мест салона отдельно в целях обеспечения доказывания на основе конкретизации доказательств.

Третья группа следов – техническое состояние транспортного средства. Неисправность тормозной системы, рулевого управления, шин, осветительных средств может быть причиной совершения ДТП. Поэтому следы этой группы в обязательном порядке отыскиваются и фиксируются в протоколе осмотра места происшествия.

Четвертая группа следов – следы на виновном лице. Прежде всего, это телесные повреждения, которые водитель получил при ДТП (ссадины, царапины, ушибы, переломы и т.д.). На одежде водителя остаются микроволокна от чехла сиденья автомашины, частички груза, микрочастицы с места происшествия. Если преступник имел контакт с пострадавшим, например, оказывал помощь, переносил его на другое место, то на его одежде останутся микрочастицы, запах одежды потерпевшего и биологические наложения от пострадавшего (кровь, волосы и т.д.)

Личность преступника

За нарушение правил дорожного движения при эксплуатации автодорожных транспортных средств к уголовной ответственности может быть привлечено лицо, достигшее 16-летнего возраста, фактически управляющее автодорожным транспортным средством. Уголовная ответственность наступает независимо от того, получило ли оно удостоверение на управле-

ние автодорожным транспортным средством соответствующей категории либо управляло им, не имея такого удостоверения. Если ДТП, повлекшее смерть потерпевшего, совершено лицом в возрасте от 14 до 16 лет, то уголовная ответственность в отношении такого лица наступает за причинение смерти по неосторожности. Среди лиц, совершающих дорожно-транспортные происшествия, наибольшее количество составляют мужчины молодого возраста. Зачастую эти лица управляют транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения.

Обстоятельства, подлежащие доказыванию

При расследовании дорожно-транспортных происшествий доказыванию подлежат следующие обстоятельства:

а) **относящиеся к дорожной обстановке места происшествия** (дорожная обстановка, при которой произошло ДТП). Это расположение места происшествия, качество дороги (рельеф, наличие или отсутствие уклонов, подъемов, поворотов, техническое состояние покрытия, наличие разметки); освещенность и видимость для водителя на данном участке; погодные условия на момент дорожно-транспортного происшествия; интенсивность потока транспорта на дороге и интенсивность пешеходного движения; наличие или отсутствие дорожных знаков и их видимость; техническое состояние транспортного средства, его исправность на момент ДТП. Все эти обстоятельства устанавливаются главным образом в ходе осмотра места происшествия;

б) **относящиеся к движению транспорта и действиям водителя** – кто является водителем, его физическое состояние, не находился ли он в состоянии алкогольного, наркотического опьянения или в болезненном состоянии, допускал ли он ранее какие-либо нарушения; скорость движения транспортного средства; техническое состояние транспорта; какие правила дорожного движения нарушены водителем; имелась ли у водителя возможность предотвратить ДТП; находятся ли в причинной связи события ДТП и наступившие последствия. Часть этих обстоятельств может быть установлена в результате проведения автотехнической экспертизы;

в) **характеризующие поведение потерпевшего** – сколько человек и кто именно является пострадавшим, какие повреждения причинены потерпевшим, какова степень тяжести повреждений, имеются ли погибшие, находился ли пешеход в состоянии алкогольного опьянения; в каком направлении двигался пешеход по отношению к машине, которой был сбит; как двигался (шел или бежал); расстояние, пройденное пешеходом до момента, когда он был сбит машиной; на каком расстоянии от пешехода находилась автомашина в тот момент, когда пешеход начал движение от тротуара.

Разрешение данных вопросов осуществляется в рамках следственного эксперимента, проводимого на месте происшествия.

Типичные ситуации первоначального этапа расследования и действий следователя по делам о дорожно-транспортных происшествиях

Следственные ситуации, наиболее типичные для дорожно-транспортных происшествий, определяют комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, проводимых следователем и оперативными работниками на первоначальном этапе расследования. Все следственные ситуации, в зависимости от наличия на месте происшествия виновного лица, подразделяются на следующие их виды: виновник ДТП находится на месте происшествия; виновник скрылся с места происшествия, бросив там автомобиль; виновник ДТП скрылся с места происшествия вместе с автомашиной, но о его личности имеются какие-либо сведения; виновник ДТП скрылся с места происшествия и о его личности ничего не известно; оба участника ДТП находятся на месте происшествия, но на первоначальном этапе не известно, по чьей вине произошло ДТП.

При самой неблагоприятной следственной ситуации, когда преступник скрылся с места происшествия вместе с автомашиной и о нем нет никакой информации, работа следователя начинается с выезда на место происшествия и его осмотра, допроса потерпевшего, если его состояние позволяет это сделать. Дается отдельное поручение оперативным работникам по установлению очевидцев происшествия, и в дальнейшем они допрашиваются. **Если в результате ДТП имеются пострадавшие**, то сразу же после осмотра места происшествия назначается судебно-медицинская экспертиза в отношении потерпевшего (судебно-медицинская экспертиза живого лица или судебно-медицинская экспертиза трупа). **В обязательном порядке** проводится медицинское освидетельствование водителей транспортных средств с целью определения наличия у них алкогольного опьянения. **В тех случаях, когда водитель скрылся с места происшествия**, возникает необходимость исследования следов и вещественных доказательств, которые могут сузить круг поиска конкретного транспортного средства. **По результатам осмотра места происшествия** назначаются экспертизы по тем следам и объектам, которые были обнаружены. Чаще всего это трасологические, автотехнические; химические экспертизы; КЭМВИ (криминалистическая экспертиза материалов, веществ и изделий из них). Результаты экспертиз, наряду с прочим, позволяют сделать выводы о месте совершения преступления и способе доставки трупа на место происшествия, если возникает сомнение в том, что труп на дороге оказался до ДТП и преступление совершено в другом месте. На одежде потерпевшего могут остаться микрочастицы от транспортного средства, совершившего наезд (осколки стекла, частички краски и т.п.).

После получения данных о типе, марке скрывшегося транспортного средства, о возможных повреждениях на нем работникам ГАИ и уголовного розыска дается отдельное поручение на установление и проверку транспортных средств, могущих иметь отношение к данному ДТП. **Если имеются данные о номере транспортного средства**, то через ГАИ устанавливается и затем допрашивается владелец машины. Данное транспортное средство проверяется по криминалистическим учетам, чтобы выяснить, не является ли оно угнанным. В ходе допроса владельца автомашины обязательно выясняются обстоятельства угона, если о нем было заявлено, и факт хищения из автомашины личных вещей владельца. Такие же проверки проводятся, когда виновный водитель скрылся, а транспортное средство обнаружено брошенным. Само транспортное средство осматривается, по следам и вещественным доказательствам, обнаруженным в ходе осмотра, назначаются экспертизы. Это дактилоскопическая экспертиза по следам пальцев рук; биологическая экспертиза по слюне на окурках, по крови, обнаруженной как в кабине водителя, так и на наружной поверхности автомашины. Могут проводиться и другие экспертизы в зависимости от того, какие следы оставило данное преступление. Задержанное виновное лицо допрашивается и, при необходимости, с ним проводятся очные ставки. Как правило, в ходе расследования дорожно-транспортного происшествия на первоначальном этапе возникает необходимость проведения следственного эксперимента.

Осмотр места происшествия

Осмотр места происшествия по дорожно-транспортным происшествиям имеет свою специфику. Это связано с дефицитом времени при производстве осмотра и работой в достаточно напряженной обстановке. Наиболее часто ДТП происходят на автотрассах с высокой интенсивностью движения автотранспорта. В таких случаях необходимость сохранения следов, требующая перекрытия движения транспортных средств на определенных участках дороги, влечет за собой создание «пробок» транспортных средств, присутствие на месте происшествия значительного количества людей. Наличие одного или нескольких трупов на дороге уже само по себе создает достаточно напряженную обстановку для обеспечения объективной и качественной работы, заставляя следователя действовать быстро, что, в свою очередь, может повлечь за собой некачественное проведение осмотра места происшествия, непринятие должных мер к выявлению следов, фиксации важных деталей происшествия, неточное составление планов и схем. Следует помнить, что большое влияние на качество осмотра места происшествия оказывают погодные условия, так как плохие условия не только затрудняют проведение осмотра, но создают угрозу безвозврат-

ной потери существенно важных следов. С учетом всей специфики расследования данной категории дел создаются специальные следственные подразделения, группы следователей или просто ведется специализация следователей для расследования дорожно-транспортных происшествий. Как правило, следователи, ведущие расследование преступлений данной категории, сами являются водителями, хорошо разбираются в автотехнике и обладают определенными психологическими качествами. Следователю, проводящему осмотр места происшествия по ДТП, необходимо иметь хорошую выдержку и обладать полным самоконтролем, не поддаваться панике, уметь сосредоточиться на проведении конкретного следственного действия, быстро ориентироваться в изменяющейся обстановке и уметь быстро принимать правильные решения и руководить составом группы, обеспечивающей осмотр такого рода мест происшествий. Помимо этого, для качественного расследования ДТП следователь сам должен иметь должный опыт расследования таких преступлений.

До выезда на место происшествия следователь должен подготовиться как с технической стороны, так и психологически. В наличии у него должны быть измерительные приборы, специально подготовленные бланки схем осмотра места происшествия и т.д. Провести качественно и быстро осмотр места происшествия автотранспортного происшествия одному человеку практически невозможно. Поэтому для участия в осмотре привлекаются сотрудники ГАИ. В сложных случаях с тяжелыми последствиями к участию в осмотре места происшествия следует привлекать эксперта-автотехника, эксперта-криминалиста, при наличии трупа – судебного медика.

Осмотр целесообразно проводить с участием водителя или водителей (при столкновении транспортных средств), которые в ходе осмотра могут в случае необходимости давать свои пояснения. **Понятыми для осмотра места происшествия** по дорожно-транспортным происшествиям также целесообразнее приглашать лиц, хорошо разбирающихся в автомашинах. **По прибытии на место происшествия**, если имеются пострадавшие, нуждающиеся в медицинской помощи, необходимо отправить их в медицинское учреждение. **С целью установления обстоятельств** произошедшего опрашиваются очевидцы, водители транспортных средств, работники милиции, первыми прибывшие на место происшествия. Если до прибытия следственно-оперативной группы на месте происшествия не было перекрыто движение транспорта, не приняты меры к охране места происшествия и сохранению следов, то все это следует сделать до начала осмотра.

Начало осмотра места происшествия производится с его обзора, определения границ и направления осмотра. **В результате общего осмотра** следователь получает представление о характере места происшествия

(улица, шоссе, проселочная дорога, трамвайные пути), о его профиле (дорога горизонтальная, спуск, подъем), о размере проезжей части, о типе покрытия (асфальто-бетонное, асфальтовое, грунтовое и т.д.), о наличии разметки (количество разделительных полос, их характер), переходов, светофоров и дорожных знаков, о состоянии проезжей части (сухая, мокрая, гололед, заснеженная, с выбоинами). Устанавливается также расположение на месте происшествия причастных к ДТП транспортных средств, следов и вещественных доказательств.

При переходе к детальному осмотру места происшествия следователь определяет способ осмотра (концентрический, эксцентрический или линейный). Для осмотра места происшествия по ДТП чаще всего используется линейный способ, как наиболее удобный в конкретных условиях. Если на месте происшествия имеется труп, то детальный осмотр целесообразней начинать с фиксации его положения относительно неподвижных ориентиров, транспортных средств, пешеходных переходов и других ориентиров. **Осмотр трупа на месте ДТП** позволяет собрать очень важную информацию о механизме происшествия, о транспортном средстве, совершившем наезд, и других обстоятельствах, имеющих большое значение для расследования преступления. Осмотр трупа по ДТП проводится по общим правилам осмотра трупа на месте происшествия, но при этом имеются определенные особенности. **При осмотре трупа при ДТП следует обращать внимание** на наличие или отсутствие на нем повреждений, характерных для транспортных происшествий (обширные ссадины, скальпированные раны, многочисленные, характерные переломы и т.п.). Наличие, характер и расположение повреждений на теле погибшего позволяют восстановить положение пострадавшего в момент аварии. Переломы в верхней трети бедра чаще всего возникают в результате удара бампером грузовой машины. Повреждения голени, в том числе переломы большой и малой берцовых костей, характерны для удара бампером легковой автомашины. Переломы ног от удара бампера имеют специфические признаки, которые в совокупности с другими доказательствами позволяют судить о направлении удара, ширине бампера и т.п. **На теле и одежде могут быть обнаружены** следы транспортного средства (отпечаток протектора шины, частицы краски и горюче-смазочных материалов). В складках одежды, в карманах и под одеждой могут быть обнаружены осколки стекла. Осмотр одежды способствует установлению обстоятельств происшествия. **Все повреждения на теле и одежде** фотографируются и фиксируются в протоколе осмотра. **Одежда потерпевшего** изымается и приобщается к материалам уголовного дела для дальнейшего исследования, т.к. имеет большое доказательственное значение. Изъять одежду следует сразу же на месте происшествия или вскоре после помещения потерпевшего в лечебное уч-

реждение. **Особое внимание** обращается на отсутствие каких-либо частей одежды и обуви. При наезде нередко предметы одежды от сильного удара отлетают на значительное расстояние. На подошве обуви могут быть следы скольжения, которые возникают чаще всего от трения подошв о покрытие дороги при движении тела пострадавшего вперед после удара транспортным средством. Выраженность следов зависит от материала подошвы, покрытия проезжей части дороги и места приложения силы. При длительном скольжении тела пострадавшего по поверхности дороги на его одежде, в особенности кожаной, и на отдельных ее деталях (пуговицах, пряжках) возникают обширные участки стертости материала в виде множественных параллельных полос. Все эти следы описываются в протоколе осмотра места происшествия. **После осмотра трупа** приступают к детальному осмотру проезжей части дороги. При этом фиксируется длина следов торможения, имеющих особое значение. Отдельно замеряются следы левых и правых колес. Если длина их тормозного пути различна или тормозной путь не сплошной, то фиксируется длина каждого отрезка и расстояние между ними. **Длину тормозного пути** замеряют от видимого отпечатка протектора, а при его отсутствии – от следа скольжения до окончания четко видимого следа протектора или следа скольжения. Точное знание длины тормозного пути имеет существенное значение, так как эта величина является исходной при вычислении скорости движения автомашины в момент аварии, определении полного остановочного пути и установлении технической возможности предотвращения наступления вредных последствий. **Если транспортное средство скрылось**, то тщательно ведется поиск отделившихся при ударе деталей транспортного средства, осколков фар, предметов, относящихся к грузу, перевозимому автомашиной, и т.д. **По расположению следов колес, ширине колеи, рисунку протектора и обнаруженным на месте происшествия предметам и иным следам** можно сделать вывод о типе и модели транспортного средства, причастного к происшествию, о направлении его движения, о действиях водителя перед происшествием (свернул в сторону, тормозил); о грузе, перевозимом этим транспортным средством, о дефектах автомашины, образовавшихся в результате ДТП (разбитая фара, течь масла или бензина).

В ходе осмотра места происшествия тщательно исследуется транспортное средство. Осмотр транспортного средства начинается с указания марки, модели, номерного знака, внешних повреждений, их точного расположения, размеров и характера. Обращается внимание на целостность фар, подфарников, переднего стекла, наличие вмятин, царапин, других следов и вещественных доказательств (отпечатков пальцев, следов крови, мозгового вещества, волос, обрывков одежды, следов наслоения и отслоения краски). С этой целью внимательно осматриваются выступаю-

щие детали транспортного средства (крылья, подножки, бампер, болты и т.д.) и ходовая часть транспортного средства (колеса, рессоры, оси и т.п.). **В протоколе описывается рисунок протектора шин и степень их износа, характер груза и его вес, габариты и способ увязки. Словесное описание повреждений не дает полное о них представление, поэтому они должны быть сфотографированы.** Если водитель скрылся, то осматривается кабина водителя или салон автомашины с целью поиска следов пальцев рук на поверхностях, до которых он обычно дотрагивался, управляя транспортным средством (рулевое колесо, рычаг переключения скоростей, ручка дверки), следов ног и т.д.

Транспортное средство осматривается также с целью установления его технического состояния. Для качественного его описания требуются специальные знания. Поэтому рекомендуется осмотр технического состояния автомашины проводить с помощью сотрудника ГАИ или соответствующего специалиста экспертного учреждения. **На месте происшествия составляется схема** места дорожно-транспортного происшествия, которая прилагается к протоколу осмотра. **После окончания осмотра** иногда целесообразно здесь же, на месте происшествия, назначить и провести криминалистическую и автотехническую экспертизы для объяснения механизма образования следов по взаимному расположению объектов на местности и повреждениям на машине.

Допрос водителя

Особенностью допроса является то, что водитель, совершивший дорожно-транспортное происшествие, являясь заинтересованным в исходе дела лицом, стремится дать показания, которые смягчали бы его вину или вообще освобождали бы его от ответственности. Зачастую водитель в своих показаниях «уменьшает» скорость, с которой двигалась автомашина, расстояние, с которого он заметил пострадавшего на проезжей части. Зная эти особенности психологии водителя, следователю целесообразно как можно быстрее допросить его. Хорошую помощь в изобличении виновного лица может оказать специалист-автотехник, которого следует пригласить на допрос. Оцениваются показания водителя в комплексе с показаниями потерпевшего, свидетелей и результатами других следственных действий. Однако выдвинутые водителем версии о событиях дорожно-транспортного происшествия должны приниматься к обязательной проверке. Иногда водитель является единственным очевидцем происшествия. Тогда его показания особенно тщательно проверяются в ходе следственного эксперимента и проведения экспертиз. Установление истины по делу зависит от правильно выбранной следователем тактики проведения допроса водителя.

Экспертизы по делам о дорожно-транспортных происшествиях

Основными задачами **автотехнической экспертизы** являются:

а) **исследование технического состояния транспортных средств** в целях установления: исправности и выходных параметров систем, агрегатов, узлов; характера, причин и времени возникновения неисправностей; возможности обнаружения неисправности до момента наступления ДТП; причинной связи между обнаруженной неисправностью и событием происшествия; обстоятельств, связанных с техническим состоянием транспортных средств, которые способствовали или могли способствовать возникновению ДТП;

б) **исследование обстоятельств, характеризующих механизм ДТП**, в целях установления: скорости движения транспортных средств; направления движения транспортных средств; направления действия сил между столкнувшимися транспортными средствами; расположения транспортных средств и других объектов на дороге относительно друг друга в момент контакта и в другие моменты времени; последовательности и причины образования повреждений на транспортных средствах; времени преодоления транспортным средством определенных участков траектории; момента объективного возникновения препятствия или опасности для движения, если при этом необходимы специальные познания для проведения исследования на основе использования технических данных и учета объективных закономерностей;

в) **исследование действий водителей транспортных средств и обстановки ДТП** в целях установления: какими техническими требованиями Правил дорожного движения должен был руководствоваться водитель и как он должен был действовать в сложившейся дорожной ситуации с точки зрения обеспечения безопасности движения; технических возможностей водителя совершить в течении определенного промежутка времени действий, предписанных Правилами дорожного движения; технической возможности водителя предотвратить ДТП в момент возникновения препятствия или опасности для движения, которые он был в состоянии обнаружить; соответствия (несоответствия) действий водителя техническим требованиям Правил дорожного движения; причинной связи между действиями (бездействием) водителя при управлении транспортным средством и событием происшествия на основе использования технических данных и учета объективных закономерностей.

Действия водителя оцениваются с точки зрения техники вождения с учетом технических возможностей управляемого транспортного средства, дорожной обстановки и требований безопасности движения и поэтому требуют специальных познаний. В тех случаях, когда дознаватель, следователь или суд могут дать им оценку, не используя специальные познания, то автотехническая экспертиза не назначается. Например, если водитель управлял транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, то для решения вопроса, нарушил ли он правила безопасности движения, не требуются специальные познания. Эксперт дает действиям водителя только техническую оценку. Вопрос юридической оценки является прерогативой органов следствия и суда. Иногда техническая оценка действий водителя не совпадает с юридической оценкой. Заключение эксперта о недопустимости в конкретных условиях каких-либо действий водителя с точки зрения требований безопасности движения еще не означает виновности водителя. В ходе юридической оценки действий водителя техническая оценка эксперта учитывается в совокупности с субъективной стороной, наличием причинной связи между действиями водителя и наступившими последствиями, данными о личности водителя и т.д. Таким образом, техническая оценка, даваемая экспертом, уже по своему содержанию, чем юридическая оценка, даваемая впоследствии органами следствия и суда. Следователи зачастую недооценивают значение этапа подготовки к назначению автотехнической экспертизы, направляя на экспертизу имеющиеся у них материалы. При ознакомлении с этими материалами эксперт выясняет, что каких-либо данных не хватает, и вынужден сообщать следователю о невозможности проведения экспертного исследования.

Для успешного проведения автотехнической экспертизы необходимо своевременно осуществить ряд следственных действий – осмотр места происшествия, в ходе которого должен быть проведен осмотр транспортного средства и составлена схема места происшествия; допрос свидетелей и водителя. В некоторых случаях проведение экспертизы невозможно без предварительного проведения следственного эксперимента. В этом эксперименте зачастую участвует эксперт, который проводит автотехническую экспертизу. Если в результате проведения указанных следственных действий не будут установлены конкретные обстоятельства (зафиксированы следы транспортных средств, взаимное расположение машин, повреждения на них), то эксперт не сможет провести автотехническую экспертизу

и ответить на вопросы следователя. Кроме этого, **на автотехническую экспертизу должны быть направлены** и результаты исследований, проводимых по другим экспертизам (криминалистическим, судебно-медицинской), задача которых, наряду с другими вопросами, выяснить обстоятельства происшествия. Например, судебно-медицинская экспертиза по дорожно-транспортным происшествиям помимо ответов на вопросы о причинах смерти и характере телесных повреждений может установить, имел ли место переезд человека или телесные повреждения получены в результате удара; в каком положении находился потерпевший в момент наезда. Одним из главных источников необходимой информации для автотехнической экспертизы является протокол осмотра места происшествия и прилагаемые к нему схемы и фототаблицы. Иногда во время осмотра места происшествия не представляется возможным зафиксировать тормозной след, место наезда, что делает невозможным проведение автотехнической экспертизы. В этих случаях следователь должен восполнить данные пробелы в ходе проведения других следственных действий – допроса свидетелей, проведения следственного эксперимента.

Перед назначением экспертизы целесообразна предварительная консультация с экспертом о достаточности собранных материалов и возможностях экспертизы в конкретной ситуации.

Транспортно-трасологическая экспертиза

При расследовании дорожно-транспортных происшествий такая экспертиза чаще всего назначается для решения вопросов о механизме следообразования на машине при столкновении, наезде, опрокидывании, следов на одежде потерпевшего, следов износа, возникшего в ходе эксплуатации транспортного средства, следов излома узлов и деталей.

При этом **могут быть решены следующие вопросы:** последовательность возникновения следов; направление приложения сил при образовании следов; взаимное расположение объектов во время их контакта (удара, скольжения, разрыва, излома); угол, под которым произошло столкновение; направление движения автомашины по следам, обнаруженным на проезжей части; причины и время износа деталей машины; установление тождества машины по отпечаткам протектора, отдельным частям и деталям, отломившимся во время аварии.

МЕТОДИКА РАССЛЕДОВАНИЯ УГОНА АВТОДОРОЖНЫХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ

Криминалистическая характеристика угона транспортных средств

В разделе преступлений против общественной безопасности, общественного порядка и здоровья населения отдельной статьей законодателем выделен угон автодорожных транспортных средств или маломерных водных судов. Под угодом понимается захват автодорожного транспортного средства или маломерного водного судна и поездка на нем с целью покаяться, перевезти грузы либо совершить ряд тому подобных действий без цели его хищения. Разнообразие форм и способов совершения угонов автодорожного транспорта в каждом конкретном случае его расследования требует выяснения цели, преследуемой виновным. Если угон совершен с целью его хищения, деяние квалифицируется как преступление против собственности. Угон опасен тем, что может привести к совершению иного преступления – дорожно-транспортного происшествия. Увеличение числа автодорожных транспортных средств государственного и личного пользования, отсутствие достаточного числа охраняемых автостоянок и гаражей способствуют росту их угонов и краж. Кражи и угоны совершаются в основном в крупных городах. Так как проблема краж автодорожного транспорта носит системный характер, ее решение зависит не столько от совершенствования способов предотвращения данного вида преступлений, сколько от создания условий, исключающих легализацию похищенного автотранспорта, превращающую эти преступления в отдельную статью международного криминального бизнеса с высоким уровнем доходов.

Одной из целей угонов автомобилей является хищения их деталей и агрегатов в условиях повышенного спроса на них. Большинство похищенных автомобилей угоняется в вечернее или ночное время с улиц и дворов. При этом выводятся из строя противоугонные средства и замки зажигания. Раскрываемость этого вида преступления – около 30%. Одна из причин – низкий уровень организации раскрытия и расследования и отсутствие должного взаимодействия, мобильности при реагировании на заявления об угонах, надлежащего контакта между службами уголовного розыска, ДПС ГАИ, дежурных частей и ряда иных ведомственных служб. Успех в розыске похищенного автодорожного транспорта зависит, прежде всего, от того, насколько быстро поступило сообщение в дежурную часть милиции и насколько оперативно организованы действия по реализации соответст-

вующих типовых планов его обнаружения и задержания преступников по «горячим следам». Раскрытию угонов, как и краж автодорожных транспортных средств, способствует тот факт, что предметом посягательства являются средства, подлежащие государственной регистрации, имеющие регистрационные и различные идентификационные маркировочные обозначения и индивидуальные заводские номера. Большинство угонов совершается с неохраемых территорий, на которые посторонние лица проникают беспрепятственно. В течение года угоны совершаются постоянно, но чаще летом и осенью и реже – зимой и весной. Время совершения угонов чаще всего – ночное, когда транспортные средства не обеспечиваются охраной. Машины чаще всего угоняются в предвыходные и предпраздничные дни.

Способы угонов

Способы угона автодорожных транспортных средств не отличаются разнообразием и во многом определяются орудиями и средствами, с помощью которых совершается угон. Так, для взлома запоров гаражей, в которых хранятся транспортные средства, используются ножовки, фомки, ломы, отмычки; для проникновения в салон автомобиля – специальные приспособления, подобранные или специально изготовленные ключи; для выведения из строя установленных в автомобиле противоугонных устройств – слесарные инструменты и различные электронные дистанционно и контактно действующие приспособления. Имеют место случаи, когда преступники завладевают транспортом открыто, используя для этого холодное или огнестрельное оружие, оказывая на водителей психическое или физическое воздействие. Угоны автодорожного транспорта совершают лица молодого возраста, несовершеннолетние составляют до 30 %. Целью угона автодорожного транспорта у ранее судимых является использование его для совершения других, более тяжких преступлений.

Обстоятельства, подлежащие выяснению

К обстоятельствам, которые подлежат выяснению при расследовании угона автодорожных транспортных средств, относятся: а) подробная характеристика, техническое состояние и принадлежность предметов автодорожному транспортному средству; кому оно принадлежало; б) время, место, и цель угона, где и когда оно обнаружено или где и у кого оно находится; в) способ угона, какие при этом использовались средства, нет ли

других нераскрытых угонов, совершенных аналогичным способом, не совершено ли другое преступление с его использованием; г) применялись ли меры для его маскировки; д) кто его угнал, как характеризуется личность преступника, каковы смягчающие и отягчающие вину обстоятельства (если угон совершен группой лиц, то какова роль каждого из соучастников); е) каковы последствия угона (есть ли человеческие жертвы, телесные повреждения, не повреждено ли автодорожное транспортное средство, причинен ли материальный ущерб, его размер); ж) какие причины и условия способствовали совершению преступления и какие меры необходимо принять для их устранения. Уголовное дело может считаться расследованным, если все эти обстоятельства будут исследованы с достаточной полнотой.

Алгоритм действий следователя по делам об угонах автодорожных транспортных средств. Типичные следственные ситуации, возникающие при расследовании данной категории преступлений

Угон автодорожных транспортных средств относится к числу преступлений, в отношении которых применяется криминалистическая технология обеспечения их раскрытия по «горячим следам». Завладев автодорожным транспортом, преступник имеет возможность быстро скрыться с места происшествия. Таким образом, раскрытие и расследование всецело зависят от степени оперативности и системности реагирования на сообщения о совершенном преступлении, быстроты и качества проведения первоначальных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий.

По данной категории дел наиболее характерны две следственные ситуации: а) уголовное дело возбуждено по факту угона, когда места нахождения транспортного средства и виновного лица не установлены; б) уголовное дело возбуждено после задержания преступника с поличным или вскоре после совершения преступления.

Последовательность следственных действий в первом случае: допрос потерпевшего, осмотр места происшествия, допрос очевидцев, свидетелей, принятие следователем мер, направленных на розыск транспортного средства и лица, совершившего угон.

Допрос потерпевшего

При допросе потерпевшего выясняется три группы вопросов: обстоятельства угона, приметы автодорожного транспортного средства, и кто предположительно мог совершить угон.

Первая группа вопросов: когда был совершен угон; когда и при каких обстоятельствах это было обнаружено, в каком направлении скрылось автодорожное транспортное средство; какие еще обстоятельства, связанные с угоном, известны потерпевшему или другим лицам.

Вторая группа вопросов: вид, марка, модель и цвет автомобиля, номерной знак, номер кузова, шасси, двигателя, шин, приемника, проигрывателя, координатора систем «GPS» или «Глонасс», тип противоугонных устройств, бортового компьютера и система их регистрации и контроля в международной глобальной или национальной сети позиционирования автодорожных транспортных средств, наличие страховки и ее вид. Присутствие в автодорожном транспортном средстве частей и предметов, имеющих индивидуальные номера (наличие дополнительного багажника, прицепа, нестандартных колпаков на колесах, противотуманных фар, затемненных стекол, повреждений), и их особенности, наиболее характерные приметы (например, в окраске); годы выпуска, показания спидометра, исправность узлов автомобиля, вид рисунка протектора шин; в каком состоянии находилось автодорожное транспортное средство в момент угона (были ли заперты двери, включены противоугонные или сигнальные устройства, сколько оставалось в баке горючего).

Третья группа вопросов: о преступнике – видел ли сам потерпевший факт угона, видел ли он преступника, каковы его приметы, было ли у него оружие и не находился ли угонщик в нетрезвом состоянии. Если угонщиков несколько, то приметы и конкретные действия каждого из них. Если потерпевший не видел преступника, выяснить, кто, по его мнению, мог совершить угон, интересовался машиной, условиями ее хранения, не замечал ли потерпевший ранее у машины посторонних лиц, не было ли ранее попыток угона. При допросе владельца автомашины следует установить, не находились ли в ней его документы, ключи от квартиры, ценные вещи, сувениры, талисманы, которые обычно помещаются перед лобовым стеклом, и другие предметы (их приметы). Все это может быть в последующем изъято у преступников при обыске. Показания потерпевших должны быть перепроверены, так как в практике известны случаи инсценировки угонов транспортных средств по различным причинам (скрыть дорожно-транспортное происшествие, скрыть автомобиль от описи имущества, его раздела и т.д.).

Допрос очевидцев и свидетелей

Очевидцы угона должны быть допрошены немедленно в качестве свидетелей. У них выясняются обстоятельства угона и приметы преступ-

ников, по которым создается композиционный портрет угонщиков или производится опознание по видеотеке лиц, представляющих оперативный интерес. У этой категории лиц следует также выяснить, как очевидец оказался на месте угона и по каким признакам он решил, что в данном случае имеет место преступление.

Осмотр места происшествия

Объектами следственного осмотра по делам об угонах автодорожных транспортных средств могут быть места стоянок, обнаруженный автомобиль с прилегающей территорией и в некоторых случаях – путь от места захвата автодорожного транспортного средства до места его обнаружения. Для участия в осмотре целесообразно включать в оперативную группу экспертов-криминалистов, выступающих в этом случае в качестве специалистов в области криминалистики и автотехники, а в случае наличия человеческих жертв – судебно-медицинских экспертов.

Осмотр места угона позволяет ответить на следующие вопросы: как был совершен угон; каким образом преступники проникли к автодорожному транспортному средству; какие препятствия преодолели; какими при этом приспособлениями пользовались; как был заведен автомобиль и как преступники покинули место угона. Если угон совершен из гаража, то обращается внимание на следы от орудия взлома, следы рук и ног преступников. Целесообразно как изъятие запаховых следов преступников, если событие имело место относительно недавно, так и применение служебно-розыскной собаки, с помощью которой можно проследить пути их подхода к месту угона.

Если машина похищена с проезжей части, осмотру подвергается тот участок, который находился под автодорожным транспортным средством. В некоторых случаях это позволит ответить на вопросы, имел ли место угон в действительности, время его совершения, определить направление, в котором скрылись преступники.

Осмотр обнаруженного автодорожного транспортного средства преследует цель выявить следы пребывания угонщиков в салоне автомобиля, решить вопрос о том, не совершено ли на нем дорожно-транспортное происшествие или другое преступление, определить сумму материального ущерба, причиненного владельцу автомобиля.

Меры информационно-организационного характера

После поступления информации об угоне транспортного средства дежурная часть ГО-РО-РУВД, специальные службы уголовного розыска и ГАИ принимают немедленные меры к розыску угнанного автодорожного транспортного средства и преступников. Если не прошло 30 минут, наиболее эффективная мера – ввод в действие типовых планов поисково-заградительных мероприятий, предусматривающих перекрытие наиболее вероятных путей следования угонщиков. В настоящее время в республике действует и продолжает совершенствоваться сетевая (от МВД до ГО-РО-РУВД) структура спецподразделений в аппаратах уголовного розыска для организации и координации всей работы по розыску такого рода преступников, сбора информации о лицах, занимающихся кражами, продажей запчастей, подделкой документов, о возможных местах хранения автомашин. Вся территория республики разделена на сектора, в обязанности сотрудников соответствующих служб которых входит обязанность четко и оперативно следить за прохождением транспорта, используя для этого компьютерные данные, содержащиеся в видеотеках информационных центров. Используются как существующие, так и перспективные системы дистанционного автоматизированного поиска, идентификации и тактического отслеживания похищенного автодорожного транспорта, в том числе и с помощью автоматизированных систем контроля и системного анализа средств мобильной и спутниковой связи, национальной и международной систем позиционирования угнанных автодорожных транспортных средств и через системы мобильного страхования от угона автодорожных транспортных средств. Для целей розыска используется и целый ряд иных функционирующих поисковых систем.

Вторая следственная ситуация, когда преступник задержан при попытке угона или вследствие его преследования и перехвата, алгоритм действий следователя будет следующим: личный обыск угонщика, осмотр автодорожного транспортного средства, допрос задержанного и обыск по месту его жительства, допрос свидетелей.

Личный обыск задержанного

При личном обыске у задержанного могут быть обнаружены огнестрельное и холодное оружие, орудия преступления (инструменты, поддельные ключи, приспособления для проникновения в автомобиль, доку-

менты, подтверждающие его личность и дающие ему право на управление автотранспортом). Могут быть обнаружены и вещи, принадлежащие потерпевшему, которые находились в салоне автомобиля.

Допрос задержанного

Следует незамедлительно допросить задержанного о происхождении вещей, обнаруженных при личном обыске, и обстоятельствах его задержания. Следует уточнить, умеет ли он управлять автотранспортными средствами, и какими именно, как он намеревался совершить или совершил угон, с какой целью, кто в этом оказывал помощь.

Обыск

Обыск по месту жительства подозреваемого может быть результативным в том случае, если он будет проведен незамедлительно, а при групповом совершении преступления – одновременно у всех соучастников. Цель – обнаружение и изъятие похищенных автотранспортных средств, их деталей, запасных частей, номерных знаков, приспособлений для совершения преступлений, одежды и обуви, которые могли быть на преступнике в момент совершения угонов, документов, записей и переписки с возможными соучастниками. Подлежат изъятию все детали транспортных средств, имеющие заводские номера, с целью их проверки по учетам, а также предметы, позволяющие предположить, что они приобретены криминальным путем.

Последующие следственные действия

К их числу относятся допросы свидетелей, не являющихся очевидцами преступлений, но могущих охарактеризовать образ жизни потерпевшего или обвиняемого, предъявление для опознания, следственный эксперимент, выемка, опись имущества, проверка и уточнение показаний на месте, назначение экспертиз.

Предъявление для опознания предваряется выяснением у потерпевшего, записаны ли у него номера агрегатов автомобиля, так как для сокрытия преступления преступники изменяют цвет автомашин, их номера, заменяют детали.

Следственный эксперимент по делам об угонах может быть проведен для проверки версии о способе проникновения в автомобиль, установлении у преступника необходимых для угона навыков, проверки возможности осуществления им каких-либо действий, восприятия тех или иных событий при определенных условиях.

Проверка и уточнение показаний на месте при расследовании угона автодорожных транспортных средств оправданы в двух случаях: во-первых, когда в ходе этого следственного действия выявляются новые подтверждения правдивости показаний обвиняемого, и, во-вторых, если преступление было совершено группой. Когда каждый из участников преступления рассказывает и показывает в отдельности одно и то же, можно считать, что правдивость их показаний не вызывает сомнений, что, в свою очередь, должно быть зафиксировано видеосъемкой для подтверждения убедительности показаний при рассмотрении дела в суде.

Использование специальных познаний в плане назначения экспертиз по этой категории дел чаще всего производится на уровне автотехнических, компьютерно-технических, физико-химических и криминалистических экспертиз, а из числа последних чаще других – дактилоскопических, трасологических и технической экспертизы документов. Дактилоскопическая и трасологическая экспертизы назначаются с целью отождествления преступника по следам рук и обуви, транспортного средства – по рисунку протектора, ширине колеи и особенностям, оставленным в следе протектора, орудий и инструментов – по повреждениям, выявленным при осмотре места происшествия и транспортного средства. Если есть необходимость в исследовании лакокрасочного покрытия, горюче-смазочных веществ, восстановлении заводских номеров на кузове, шасси, двигателе, то назначается физико-химическая экспертиза. Объектами автотехнической и компьютерно-технической экспертизы являются: техническое состояние транспортного средства, выявление причин неисправностей агрегатов, систем дистанционного контроля и охраны, способов отключения противоугонных устройств, установление причин некорректной работы как отдельных элементов, так и целостных образований сетевого уровня в данного типах устройствах.

Криминалистическая профилактика угонов автодорожных транспортных средств

В ходе расследования выясняются причины и условия, в силу которых было совершено каждое преступление, позволяющие совершенствовать как технологии изготовителей систем автодорожных транспортных средств, так и структуру обеспечения их защиты и эксплуатации.

К числу причин и условий относят сравнительную легкость завладения автодорожными транспортными средствами из-за отсутствия надлежащей их сохранности, недостаточную техническую обеспеченность систем контроля и несвоевременное принятие мер соответствующими службами милиции на сообщения граждан об угонах автодорожных транспортных средств.

При осуществлении индивидуальной профилактической работы по материалам расследования следует обращать внимание владельцев автодорожных транспортных средств на необходимость осуществления ими мер, направленных на сохранность их собственности, так как охрана личного имущества граждан является их непосредственной обязанностью, а оставляемый ими без должного присмотра на необорудованных стоянках транспорт престижных марок является провоцирующим фактором для морально неустойчивых граждан. Каждым владельцем должны быть выполнены все необходимые меры, препятствующие угону его автодорожного транспортного средства. Он должен иметь у себя перечень номерных знаков, номеров маркируемых агрегатов и частей автомобиля, использовать наиболее эффективные способы, исключаящие его угон. Для этого могут быть использованы дополнительные запирающие, блокирующие, сигнально-сторожевые устройства, приспособления, обеспечивающие получение дополнительных следов на преступнике при совершении угонов, и охранные системы коллективного пользования различных видов и форм. В целях предупреждения угонов следует осуществлять предварительную маркировку отдельных узлов транспортных средств.

Комплексное использование технических средств предупреждения угонов автодорожных транспортных средств и организационных мер, применяемых с учетом конкретной обстановки, наиболее эффективно способствует профилактике данного вида преступлений.

В отношении криминалистической методики расследования угонов маломерных водных судов следует сказать, что она отличается своей спецификой, но в своей основе содержит типовую матрицу комплексных алгоритмических системных действий, достаточно близких к применяемым в технологии расследования угонов автодорожных транспортных средств. Это позволяет, в случае необходимости, достаточно эффективно использовать ее элементы применительно и к этим целям в ходе выполнения практических задач.

МЕТОДИКА РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ С ТЕХНОГЕННЫМ ВОЗДЕЙСТВИЕМ НА ПРИРОДУ (ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ)

Криминалистическая характеристика экологических преступлений

Все деяния, относящиеся к группе экологических преступлений, весьма разноплановы, но все они связаны с нарушением самых различных правил, требований, положений и норм экологического характера, обеспечивающих экологическую безопасность растительного и животного мира и населения. Криминалистические характеристики всех входящих в эту группу общественно опасных деяний, и в особенности связанных с нарушением правил охраны окружающей среды (при производстве различных работ, охране водной и воздушной среды, рыбных запасов, землепользовании, использовании недр и обращении с экологически опасными веществами и отходами), в основном однотипны. Однотипность криминалистических характеристик экологических преступлений обуславливается сходством основных, важных с криминалистической точки зрения их черт и признаков, позволяющих уяснить их криминалистическую суть. В частности, имеется в виду сходство своеобразия преступного поведения правонарушителей, обстановки, механизма и мотивов совершения данных преступлений, типологических черт правонарушителей, характера и тяжести причиненного ущерба.

Типичность преступного поведения

Типичность преступного поведения в основном объясняется тем, что для субъектов данного вида преступлений оно связано с нарушением таких экологических нормативов и правил, которые практически все должны выполняться в технологических процессах различного рода работ. Эта однородная сфера деятельности накладывает на волевое поведение преступников определенное сходство, проявляющееся чаще всего в определенных сочетаниях их преступных действий и бездействия. Комбинации различных видов действий и бездействия, составляющих своеобразие волевого преступного поведения субъектов данных преступлений, возникают, как правило, под влиянием взаимодействия различных факторов окружающей обстановки и свойств личности правонарушителя, т.е. в результате взаимодействия субъективного и объективного. В указанный образ преступного поведения включаются особенности непосредственного воздействия вредных производственных факторов, например, сброса, выпуска и иного проникновения в окружающую среду (водную, воздушную, почвенную и др.) вредных или опасных веществ (объектов) и захоронения их отходов.

Обстановка совершения

Для нее чаще всего характерна сфера промышленного, строительного или сельскохозяйственного производства замкнутого технологического цикла с наличием химически и биологически вредных отходов, с недостаточно высоким технико-управленческим уровнем организации данных работ (особенно в области уровня содержания очистных сооружений), не вполне высокой производственной дисциплиной при отсутствии должной требовательности со стороны руководителей производства и соблюдения необходимых экологических требований к технологическим и эксплуатационным процессам. Выявление особенностей сложившейся обстановки позволяет быстро определить, на что прежде всего следует обратить особое внимание в процессе ознакомления с технологическими процессами, при осуществлении которых имело место загрязнение, при осмотре мест загрязнения и очистных сооружений, изучении производственного оборудования и документов, а также определить, кого и о чем следует допрашивать в качестве свидетелей и какие документы еще следует изъять, изучить и др. Уяснение типичных особенностей указанной обстановки позволяет быстрее выявить источник загрязнения и виновных в этом лиц.

Механизм преступления

Механизм преступления складывается из многих элементов, и прежде всего – из своеобразия технологической стороны преступного поведения (в той или иной комбинации поведенческих актов) лиц, ответственных за соблюдение природоохранных правил, направленных на предотвращение действий конкретных исполнителей производственной операции и элементов технически ненадлежащего функционирования отдельных систем – источников вредных отходов. Эта часть механизма обычно недостаточно ярко проявляется вовне. В то же время в механизм включается процесс сброса (выброса) вредных отходов (жидких, твердых или газообразных) и их иного проникновения в окружающую среду и соответствующее биологическое или химическое действие на среду, а также действие различных производственных и строительных процессов, природных факторов (грунтовых вод, течений рек, воздушных потоков и т.п.) на процесс насыщения воды или воздуха вредными веществами.

Картина механизма преступления

Картина механизма преступления может быть стертой (при длительном и постепенном выделении и проникновении загрязнений) и очень яркой (при залповом сбросе или выбросе вредных отходов в воду или воздух и т.д.). Установление всех элементов механизма и их оценка имеют существенное значение для выявления причинной цепи в ходе расследования.

Мотивы преступной деятельности

Мотивы преступной деятельности могут быть связаны с неправильностью поведения из-за неумения правильно оценить сложившуюся в производстве критическую обстановку с экологической точки зрения, с нигилистическим отношением к различного рода нормам поведения и особенно к требованиям экологии, с корыстными мотивами, но чаще всего – с нежеланием обременять себя заботами о вкладывании средств в дело обеспечения экологической безопасности своего производства и проведении соответствующих работ.

Типологические особенности правонарушителей

Типологические особенности правонарушителей сходны с мотивами и типичными чертами, свойственными субъектам преступлений по делам о нарушении правил безопасности труда. Наступившие или возможные последствия, с обнаружения которых начинается расследование, могут быть различными, но всегда связаны либо с причинением вреда здоровью людей, либо с загрязнением рек, водоемов, морей, воздуха, почвы, а также отравлением людей, гибелью рыбы, животных, птиц и растительного мира. Четкое установление характера наступивших последствий, в том числе и по криминалистическим следам, имеет большое значение не только для выбора комплекса соответствующих первоначальных и последующих следственных действий, но и для установления вида и размера причиненного материального ущерба.

Направление и средства поиска криминалистической информации

С учетом характерных связей указанных элементов между собой определяются направление и средства поиска необходимой в ходе расследования криминалистической информации, включающей в себя сведения об обстоятельствах предмета доказывания, т.е. о следующем: факте, времени и месте загрязнения; иные сведения об обстановке совершения преступления, характере и степени загрязнения, его механизме, источнике, лицах, виновных в загрязнении, и степени их вины; величине нанесенного ущерба; причинах и обстоятельствах, способствовавших данному правонарушению.

Типовые следственные ситуации, версии и планирование расследования

Первоначальные типовые ситуации по рассматриваемым делам, по данным следственной практики, во многом обуславливаются следующими факторами: характером первичных фактических данных, послуживших основанием для возбуждения уголовного дела, и их полнотой; объектом, местом и периодом (сезон, время года и т.д.) загрязнения, видом ущерба; от-

резком времени, прошедшем с момента загрязнения до начала расследования; степени сохранности следов загрязнения, материальных следов его механизма; степени сохранности первоначального состояния обстановки происшествия и источника загрязнения. Кроме этих факторов определенную роль в формировании следственных ситуаций играют такие обстоятельства, как вид производства или иной функционирующей системы, в которых были допущены правонарушения, наличие необходимых документов, свидетелей, дополнительных справочных данных об обстановке, в которой было допущено нарушение, и др.

Следственные ситуации, характерные для первоначального этапа расследования:

1. Первичная информация о факте загрязнения, порче, повреждении земли, водных и воздушных сред и иных объектов экологической защиты поступает от органов, осуществляющих государственный экологический контроль за состоянием окружающей природной среды и ее изменением под влиянием хозяйственной и иной деятельности. Основными из них являются Государственный комитет по охране окружающей среды (Госкомэкология), Министерство природных ресурсов и органы департамента санитарно-эпидемиологического надзора Министерства здравоохранения. Контрольные функции в этой области осуществляют и органы Госгортехнадзора. В материалах проверок фактов загрязнения природной среды, как правило, содержатся сведения об обстоятельствах происшествия, его источниках и наиболее вероятных причинах, фактах нарушения нормативов предельно допустимых вредных воздействий на ту или иную природную среду и иных экологических норм, влекущих за собой загрязнение окружающей природной среды. Такая ситуация чаще всего возникает при загрязнении рек, озер, почвы, воздушных бассейнов. С момента загрязнения природной среды до возбуждения уголовного дела прошло незначительное время (до двух недель). Следы загрязнения остались без изменений.

2. Первичная информация та же, что и в первой ситуации, но с момента загрязнения до возбуждения дела прошло много времени. Следы загрязнения сохранились частично или почти не сохранились. Источники загрязнения в прежнем виде не сохранились. Есть документы и свидетели.

3. Первичные материалы составляют сообщения отдельных граждан, представителей общественности, общественных экологических организаций, учреждений о факте загрязнения воды, воздуха, почвы. Дело возбуждается по материалам проведенного осмотра места происшествия. Следы загрязнения почти полностью сохранились. Источник и механизм загрязнения не ясен. Вещества-загрязнители известны либо нет.

В первичных материалах **первых двух следственных ситуаций**, как правило, содержатся основные сведения об отдельных обстоятельствах расследуемого события, о его наиболее вероятных причинах и круге ответственных за него лиц. В этих ситуациях следственные версии о механизме, причинах и виновных лицах должны быть наиболее конкретными.

В третьей ситуации на основе полученных первичных сведений чаще всего выдвигаются версии об установлении вида производства или объекта, функционирующего в данном регионе, отходы которого могли загрязнить воду, воздух, почву, нанести урон природной среде. При обнаружении такого предприятия выдвигаются версии о механизме загрязнения, о его причинах и виновных лицах. Типовые следственные ситуации на последующей стадии расследования такие же, как и по делам о нарушениях правил безопасности труда.

План расследования

В процессе составления плана расследования и выдвижения необходимых следственных версий с учетом выявленных криминалистических особенностей расследуемого события **намечается круг следственных и иных действий**, которые должны быть проведены для выяснения технологических циклов очистки и средств защиты от загрязнения природной среды, необходимых обстоятельств в соответствии со сложившимися первоначальными и последующими следственными ситуациями.

В комплекс следственных действий входят осмотр места загрязнения и иных объектов (отдельных агрегатов технологического цикла очистки отработанного продукта от вредных веществ, производственной территории и др.), изъятие и изучение документов, допрос свидетелей и обвиняемых, очная ставка, следственный эксперимент, назначение и проведение экспертизы. К числу иных действий относятся ознакомление с технологическим циклом очистки и иными техническими вопросами, истребование различного рода документов, справочных данных, консультации с различного рода специалистами, роль которых по этим делам исключительно важна, и т.д.

Первоначальные и последующие следственные и иные действия

В двух первых следственных ситуациях, возникающих в начале расследования, в комплекс первоначальных следственных и иных действий целесообразно включать: осмотр места происшествия, осмотр агрегатов, установок, очистных сооружений, коллекторов и других производственных объектов и сооружений, изъятие, осмотр и изучение необходимой технической документации, экологических норм, санитарных, технологи-

ческих и иных правил, приказов, инструкций, положений, лабораторных журналов, имеющих указания и заключений контрольных органов; допрос свидетелей, а иногда и назначение экспертиз, изучение технологических циклов очистки.

К определению очередности проведения указанных действий желательно подходить с учетом всех особенностей следственной ситуации. Как правило, расследование должно начинаться с осмотра места происшествия и очистных и иных сооружений, особенно, когда место происшествия изменялось лишь частично. Последующие за осмотром допрос очевидцев происшествия или лиц, первыми обнаруживших факт загрязнения водоема, воздуха или почвы, ознакомление с экологическими и санитарно-техническими нормами и технологией соответствующего производства позволяют следователю быстрее войти в курс дела и целенаправленно провести дальнейшие действия. При полностью изменившейся обстановке места происшествия его осмотру с учетом конкретных условий может предшествовать изучение нарушенных правил, технической документации, а иногда и допрос свидетелей.

Третья типичная следственная ситуация имеет много общего с начальными ситуациями по таким уголовным делам, когда в информационной базе о них имеются данные о характере преступных последствий, а все остальное неизвестно. В таких случаях осмотр места загрязнения, допрос лиц, первыми обнаруживших факт проникновения в ту или иную среду вредных веществ или пострадавших от них, экспертиза веществ, загрязнивших воду, воздух или почву, и истребование информации о круге предприятий региона, использующих эти вещества, обычно бывают основными источниками получения первичных фактических данных по делу. Эти следственные действия и проводятся в первую очередь. **В комплекс следственных действий, характерных для данной ситуации, обычно включаются** следующие: осмотр места происшествия, осмотр отдельных производственных территорий, установок, очистных сооружений, следственный эксперимент, допрос свидетелей, потерпевших, назначение и проведение экспертиз естественно-технического профиля, изъятие, осмотр и изучение необходимой нормативно-экологической, санитарно-технической и управленческой документации. Иногда одним из важных первоначальных следственных действий становится следственный эксперимент, например, для проверки возможности попадания в водную или воздушную среду загрязняющих веществ.

Особенности дальнейшего этапа расследования с методической точки зрения в значительной мере зависят от объема и качества фактиче-

ского материала, который собирается в результате первоначальных следственных действий, а также от того, насколько далеко удалось продвинуться в проверке выдвинутых в начале расследования следственных версий. Наиболее часто он сводится к продолжению собирания, проверке и анализу доказательств путем последующих следственных действий, предъявлению обвинения, допросу обвиняемого, дальнейшему собиранию и анализу фактических данных до окончания следствия. Иногда указанный этап начинается с предъявления обвинения и допроса обвиняемого. К числу основных следственных действий, проводимых на последующей стадии расследования, обычно относятся допросы свидетелей и обвиняемых, очная ставка, выемка, осмотр и изучение новой документации, назначение и проведение экспертиз.

К расследованию этих преступлений следователь должен приступать, предварительно получив достаточный объем необходимых знаний о нормативных требованиях по экологической охране той среды, которая была загрязнена, о технологиях ее защиты и технологических процессах. В тех случаях, когда расследование начинается не сразу после обнаружения факта загрязнения, эти знания следователь может получить до осмотра места происшествия, в ходе него или после него. В начале расследования сразу после выявления факта загрязнения часть такой информации можно получить в ходе осмотра, все остальное – до или после него.

Осмотр места происшествия и объектов

Сам осмотр места происшествия и различного рода иных объектов при возбуждении дела сразу после выявления факта загрязнения окружающей среды и в иных случаях, когда сохраняются следы содеянного, целесообразно проводить как можно быстрее. Именно это позволяет собрать важные сведения по делу, к числу которых можно отнести данные об обстановке, механизме, особенностях и масштабе загрязнения. Кроме того, осмотр позволяет обнаружить и зафиксировать различные материальные следы преступления.

Подвергаемые осмотру объекты

Осмотру подвергаются следующие объекты:

- участки окружающей среды, подвергшиеся загрязнению и порче (водоемы, реки, их берега, примыкающая территория, участки территории в зоне загрязнения атмосферы, почвы и др.);
- приведенные в негодность объекты (погибшая рыба, животные, отравленная сельскохозяйственная продукция и др.);

- очистные сооружения, отстойники, пруды-накопители и иные средства утилизации, обеззараживания и очистки вредных выбросов и отходов различных предприятий, сети трубопроводов, водостоки;
- производственная территория (вместе с помещениями);
- свалки, места вывоза отходов, хранения вредных веществ;
- транспортные средства, предназначенные для вывоза производственных отходов.

Непосредственно сам осмотр целесообразно производить с участием соответствующих специалистов – работников органов Госкомэкологии и Министерства природных ресурсов, санитарно-эпидемиологического надзора, Госгортехнадзора.

Осмотр места происшествия проводится по отдельным узлам, в числе которых могут быть места загрязнения, трубопроводы и водостоки, ведущие к нему, очистные сооружения, отстойные колодцы и т.д. Начинать осмотр лучше всего с места обнаружения следов загрязнения с последующим расширением границ осмотра с учетом сложившейся ситуации, важности и взаимозависимости выделенных узлов осмотра. Специфическим для данного вида осмотра действием является отбор проб (с помощью специалиста) в той или иной среде (воде, грунте, воздухе) в зависимости от сферы загрязнения.

Результат осмотра необходимо дополнить путем составления планов и схем исследуемого участка и объектов. Особенно важно графически изобразить загрязненный участок и все технологические элементы (очистные сооружения, канализацию, трубопроводы, путь прохождения вредных веществ, места выхода в окружающую среду и т.д.). Помимо этого **крайне важно зафиксировать** осматриваемые территории и объекты с помощью фото- и видеозаписи. **Пробы объектов** (воды, грунта и атмосферного воздуха, а также экземпляры животного и растительного мира), **подвергшихся загрязнению**, сразу же после осмотра (во избежание их порчи) должны быть немедленно отправлены на исследование в соответствующие лаборатории органов, осуществляющих контроль за состоянием окружающей среды. Любое **запаздывание в таких случаях может привести к порче образцов и невозможности их дальнейшего использования**. Проведение первоначальных исследований проб и образцов не препятствует их последующему экспертному изучению.

Главные сведения о порядке технологических, производственных и иных процессов, о способах и системах защиты окружающей среды от вредных отходов производства и быта, о техническом состоянии очистных

средств, круге лиц, ответственных за безвредность производственных и иных процессов, **могут быть получены** из различных документов, имеющих на изучаемых предприятиях, материалов органов, осуществляющих надзор за соблюдением законов об охране природы.

Подбор и изучение документов

Все необходимые следователю документы могут быть получены с помощью выемки, обыска и других следственных действий, а также путем их истребования у предприятий (организаций).

Основные документы, в которых может содержаться важная для расследования информация

Эти документы представляют собой несколько групп:

1. Нормативные акты, в которых может содержаться важная для расследования информация по вопросам экологической охраны (законы об охране окружающей среды, ряд других нормативных актов, применительно к соответствующим отраслям производства).

2. Нормативы, устанавливающие предельно допустимые концентрации загрязняющих веществ в водоемах, реках, атмосфере и почве, а также предельный уровень вредных физических воздействий на атмосферный воздух и другие среды.

3. Документы, регулирующие нормальную деятельность конкретных предприятий, организаций, учреждений и обеспечивающие решение производственных задач, в том числе и в области экологической охраны природы (положения, инструкции, указания, распоряжения, приказы, материалы государственной отчетности).

4. Документы, характеризующие организационно-технический режим работы и техническое состояние очистных сооружений и связанных с ними систем на конкретном предприятии (оперативно-производственные и санитарно-лабораторные журналы, акты обследования предприятий, паспорта очистных сооружений, справки, указания, предписания органов надзора, накладные, путевые листы транспортных организаций, обеспечивающих перевозку отходов, иные документы, отражающие сведения о выработке, хранении, переработке токсичного сырья и вредных отходов).

5. Ведомственные документы, фиксирующие обстоятельства и причины расследуемого происшествия (материалы проверки обстоятельств загрязнения органами экологического контроля, акты судебно-медицинского освидетельствования потерпевших, заключения о количестве и стоимости погибшей рыбы, сельскохозяйственной продукции, исковые заявления, документы по затратам и др.). Нормативы по химическим веществам утверждаются Госкомэкологии, а по микроорганизмам и биологическим веще-

ствам – органами санитарно-эпидемиологического надзора. Круг перечисленных документов не исчерпывающий. В каждом конкретном случае расследования может возникнуть необходимость в получении и изучении и других документов, например, справок о состоянии погоды, гидрометеорологических материалов и т.д. Осмотр и изучение документов целесообразно осуществлять по правилам, характерным для дел о нарушении правил охраны труда и техники безопасности.

Допросы

В ходе расследования уголовных дел об экологических преступлениях чаще всего приходится допрашивать свидетелей и обвиняемых, а иногда и потерпевших. При этом наиболее обширный круг допрашиваемых составляют свидетели. В качестве свидетелей могут допрашиваться очевидцы загрязнения, лица, первыми обнаружившие факт загрязнения, работники контрольных органов в сфере экологической охраны окружающей среды, работники государственных органов, должностные лица и рядовые работники предприятий (организаций), деятельность которых привела к загрязнению окружающей среды, работники проектных и монтажных организаций, а также вышестоящих ведомственных организаций и другие лица.

Основной задачей допроса свидетелей является собирание необходимой информации о следующем: об обстоятельствах и признаках самого загрязнения воды, воздуха, почвы и иных природных объектов; в чем конкретно выразилось ухудшение состояния природных объектов (снижение качества воздуха, воды, непригодность к использованию); о механизме и причинах загрязнения; основных технологических вопросах соответствующего производственного или иного процесса и лицах, ответственных за технологическую чистоту соответствующих процессов; лицах, ответственных за случившееся; организационных, технических и иных недостатках в производственной деятельности, способствовавших содеянному, а также о состоянии дел с нейтрализацией вредного влияния на людей и окружающую природную среду токсичных материалов и продуктов отхода на данном предприятии и другие обстоятельства. Допрос указанных лиц проводится по общим тактическим правилам для дел, связанных с ненадлежащим исполнением профессиональных функций в области безопасного использования техники.

Назначение судебных экспертиз

На любой стадии расследования преступных нарушений указанных правил обычно возникает необходимость в специальных познаниях для

решения возникающих в ходе следствия вопросов. При этом могут потребоваться ветеринарные, биологические (ихтиологические), химические, технические, медицинские, гидрометеорологические и иные специальные знания, а также комплекс специальных знаний из области специальных нормативных требований в природоохранительной области. Такие экспертизы получили название экологических экспертиз. Эти экспертизы следует отличать от государственной экологической экспертизы, являющейся обязательной мерой охраны окружающей среды, предшествующей принятию хозяйственного решения, осуществление которого может оказать вредное воздействие на окружающую природную среду.

Для начальной стадии расследования характерно назначение эколого-химических, ихтиологических, ветеринарных, а иногда и судебно-медицинских экспертиз. При этом назначаются они чаще всего в целях установления химического состава загрязненной природной среды, выявления характера вредных веществ, попавших в эту среду, степени ее загрязненности и уровня превышения предельно допустимых концентраций указанных веществ, причин смерти и заболевания людей или возможности наступления указанных последствий, гибели или заболевания рыбы и животных, а также уничтожения кормовой базы водоемов и выпасов. **Для последующей стадии** типичны различные виды эколого-технических экспертиз (строительно-техническая, технологическая, промышленно-техническая, агротехническая, гидротехническая, санитарно-техническая, гидрометеорологическая и др.), назначаемых для решения вопросов проектного, технического и технологического характера.

Проведение судебных экспертиз

При их назначении и подготовке материалов для их производства следователю целесообразно систематически консультироваться со специалистами, проводившими ведомственные, межведомственные и вневедомственные проверки. В качестве экспертов наиболее целесообразно приглашать специалистов соответствующих профильных научно-исследовательских и учебных институтов, высших специальных учебных заведений, родственных промышленных предприятий и органов контроля за соблюдением законов об экологической охране природы (главным условием их участия является то, что никто из них (избранных специалистов) ранее не участвовал в проверке обстоятельств расследуемого факта и ни в коей мере не заинтересован в исходе конкретных дел).

МЕТОДИКА РАССЛЕДОВАНИЯ НЕЗАКОННОГО ОБОРОТА НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ

Криминалистическая характеристика незаконного оборота наркотических средств

Достижение высоких результатов в выявлении и расследовании незаконного оборота наркотических средств во многом зависит от знания и умелого использования тех сведений, которые в систематизированном и целостном виде содержатся в криминалистической характеристике преступлений данного вида. В ней представлены данные о предмете преступного посягательства, способах преступления, следовой картине и личности преступника, ряде иных аспектов данной категории преступлений.

Предмет посягательства

Предметом посягательства в рассматриваемой категории преступлений являются наркотические средства. Это могут быть наркотики как растительного, так и синтетического происхождения, наркосодержащие вещества (медпрепараты и сырье), а также прекурсоры, указанные в перечне, утвержденном Приказом Министра здравоохранения Республики Беларусь № 11 от 3.05.2000 «О перечнях наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, находящихся под контролем в Республике Беларусь».

Наиболее употребляемыми и чаще всего изымаемыми наркотическими средствами являются: опий экстракционный – 89,8 %; опий ацетилированный – 6,1 %; героин – 2 %; гашиш – 1,1 %; другие виды наркотиков – 1 %. Следует отметить, что если 88,4 % изымаемого гашиша и 73,6 % героина поступают из-за рубежа, то наркотические средства опийной группы имеют местное происхождение.

Способы незаконного оборота наркотических средств

Способы незаконного оборота наркотических средств имеют правовую классификацию и обобщены в ст. 328 Уголовного кодекса Республики Беларусь. Каждый из них образует самостоятельное общественно опасное деяние и требует отдельной юридической оценки. Но так как эти способы однородны по содержанию, то при совершении нескольких деяний, охватываемых единым умыслом, подлежат квалификации как целостное преступление. Способы незаконного оборота наркотических средств определяются исчерпывающим перечнем противоправных действий в отношении наркотических средств и факультативным элементом – целью их сбыта, либо этими же действиями в отношении прекурсоров и обязательным элементом – целью изготовления из них наркотических средств. К этим способам относятся незаконные действия, направленные на изготовление,

переработку, приобретение, хранение, перевозку или пересылку прекурсоров с целью изготовления наркотических средств, а также указанные действия, совершаемые в отношении наркотических средств, как с целью сбыта, так и без нее, и незаконный их сбыт.

Все названные выше способы по структуре преступного поведения можно классифицировать на действия, содержащие элементы: а) подготовки, совершения и сокрытия преступления; б) подготовки и совершения общественно опасного деяния и в) только его совершения.

Практика расследования незаконного оборота наркотических средств показывает, что 75 % такого рода преступлений совершаются с предварительной подготовкой.

Для установления истинной картины содеянного и уяснения, в чем конкретно выразилось общественно опасное поведение виновных лиц, имеет значение криминалистический анализ классификации каждого из указанных в ст. 328 УК способов преступления. Так, сбыт наркотических средств рационально классифицировать как непосредственный и опосредованный. Первый включает в себя продажу, дарение, обмен, уплату долга, дачу взаймы, введение инъекции и другие подобные действия. Вторым его вид может быть подразделен на передачу наркотических средств через посредника или тайник, при этом приобретатель оплачивает сбытчику оговоренную порцию наркотических средств, после чего получает от него сведения о том, у кого либо где он может взять наркотические вещества.

Незаконное приобретение осуществляется путем покупки, принятия в дар, получения в счет долга, взаймы, в результате обмена на другие предметы, в качестве оплаты за услуги, присвоения найденных наркотических средств, сбора содержащих наркотические вещества дикорастущих растений или их частей, а равно остатков неохранных посевов наркосодержащих растений после завершения их уборки и всеми другими сходными с приведенными выше способами. К незаконному приобретению относится также и сбор содержащих наркотические вещества растений либо их частей на земельных участках граждан или сельскохозяйственных и иных предприятий, если эти растения не высевались и не выращивались, в противном случае такое действие следует классифицировать как способ хищения.

Незаконное изготовление наркотических средств направлено на получение из наркосодержащих растений, лекарственных, химических и иных веществ одного или нескольких готовых к использованию и потреблению наркотических средств из числа включенных в республиканский перечень наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров.

Объективные свойства некоторых наркотических средств делают невозможным их изготовление. Например, согласно Списку № 1 Перечня наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, подлежащих контролю в Республике Беларусь, все части любого сорта мака (за исключением зрелых семян), содержащие наркотически активные алкалоиды опия, относятся к наркотическому средству – маковой сололке.

Следовательно, измельчение частей мака не изменяет его правового статуса, но получение из маковой сололки экстракционного опия – наркотического средства представляет собой не что иное, как качественно иной объект, и расценивается как изготовление.

Действия по изготовлению наркотических средств

Включаются в следующее: собирание необходимых сведений о методике получения наркотиков путем изучения специальной литературы и других различных источников; приобретение наркосодержащего сырья, прекурсоров, специальных реагентов и растворителей, оборудования; производство наркотических средств; сокрытие следов изготовления.

Способы изготовления наркотических средств

Классифицируются в рамках их следующих видов: извлечение из наркосодержащих растений веществ, содержащих наркотически активные алкалоиды и изомеры (на основе использования способов растворения, заваривания, возгонки, ацетилирования, приготовления смесей и т.д.); получение наркотических средств путем синтеза; извлечение наркотических средств из различных медикаментов.

Незаконная переработка наркотических средств

Как правило, осуществляется способами рафинирования, изменения концентрации; получения в отходах веществ, не являющихся наркотическими средствами.

Пересылка наркотических средств

Включается в их отправлении из одного адреса в другой, происходящее без участия отправителя в их физическом перемещении в пространстве. Способы пересылки – почтой; багажом; нарочным; с использованием различных видов транспортных средств и иными путями.

Незаконное хранение наркотических средств

Это любые умышленные действия, связанные с фактическим их нахождением во владении виновного. Способы незаконного хранения подразделяются на действия, обеспечивающие нахождение наркотических средств: при себе; в тайнике; в помещении; в транспортном средстве или любых иных доступных местах.

Перевозка наркотических средств

Это умышленные действия по перемещению наркотических средств из одного места в другое, в том числе в пределах одного и того же населенного пункта, совершенные с использованием транспортных средств и в нарушение порядка, установленного Законом Республики Беларусь «О наркотических средствах, психотропных веществах и их прекурсорах». Исключением является перемещение наркотических средств из одного места в другое путем ношения при себе, так как это не образует состава незаконной перевозки, а является лишь способом хранения.

Следовая картина

Следовая картина выступает как закономерный результат воздействия лица, совершающего преступление определенным способом, на внешнюю среду. Таким образом, для эффективного поиска следов незаконного оборота наркотических средств необходимо точно владеть знаниями о системе объектов их носителей.

Отображение материальных следов на объектах-носителях:

- на месте происшествия – в 50 % случаев – общественное место (дискотеки, бары, клубы, казино и другие места), в 38 % – дом, в 12 % – иное место;
- на средствах, применяемых для изготовления (кофемолки, мясорубки, посуда, оборудование и приборы);
- на средствах потребления (на тампонах, шприцах, стаканах, чашках, на поверхностях предметов, используемых для введения и вдыхания наркотиков);
- на предметах хранения (на упаковках, обертках, поверхностях полиэтиленовых пакетов, в карманах, флаконах, тайниках и иных местах);
- в предметах для транспортировки (в тайниках транспортных средств, контейнерах, предметах багажа и ручной клади);
- в предметах пересылки (в бандеролях, посылках, конвертах и упаковках, передаваемых «втемную» через постороннее лицо);
- в документах, содержащих сведения о движении данных средств (рецепты, амбулаторные и больничные карты, заявки, приходные и расходные ордера, счета об оплате, акты о списании и уничтожении, другие документы учета, а также черновые записи);
- на теле и одежде лиц, причастных к преступлению;
- в крови, моче и иных выделениях потребителей данных средств.

Материальные следы незаконного использования наркотических средств

Непосредственно к материальным следам следует отнести следовые и микроследовые количества самих наркотических средств и их производ-

ных, образующиеся в результате их употребления, а также носители информации об их движении, следы инъекций и потребления наркотиков, материально фиксированные отображения преступников (их выделения, следы рук, ног, обуви).

Идеальные следы незаконного использования наркотических средств

Отображаются в памяти изготовителей, сбытчиков, приобретателей и лиц, незаконно хранящих наркотические средства, а также свидетелей преступлений.

Следовая система технологии преступления, имеющая значение при расследовании незаконного изготовления синтетических наркотиков:

- запросы на литературу в библиотеках, использовавшуюся преступником при подготовке к совершению преступления;
- заказы на изготовление ксерокопий литературных источников, содержащих методику или указания по синтезу наркотических средств, в местах ознакомления с ними;
- записи с описанием методик синтеза наркотиков, стадий процесса изготовления, с записями химических формул, с указанием количества «выхода» наркотиков, точного их веса и объема химреактивов (наименованием средств совершения преступления), количества сбытых наркотических средств и иные записи (по которым можно оценить факты изготовления и объемы сбыта наркотиков (записные книжки, отдельные листы и блокноты, учетные тетради и журналы, записи на жестких дисках в ПЭВМ и на других физических носителях информации);
- специфический запах в результате промежуточных процессов происходящих химических реакций, агрессивные испарения в вентиляционных шахтах квартир, воздействующие на проживающих в них лиц;
- материальные следы полупродуктов наркотика (химвеществ, получаемых на промежуточных и завершающих стадиях синтеза), готовых наркотических средств на одежде и теле преступника (ладони, подногтевое содержимое и т.д.);
- специфический запах, исходящий от одежды и тела изготовителя, в результате осаждения на них химических компонентов синтеза наркотических веществ;
- следы перепайки ампул (отчетливо видны на горлышках ампул), следы на изготовленных для упаковки полиэтиленовых пакетах (нестандартная запайка пакета);
- следы рук на орудиях совершения преступления (охлаждающем оборудовании, шлангах, весах и т.п.), на средствах для потребления нарко-

тика (иглах, шприцах), на предметах, приспособленных для хранения и сбыта (всех видах упаковок), различные микрообъекты на них;

- основные и побочные продукты стадий синтеза и очистки (наслоения вещества на химстаканах и т.д.);

- жидкости в химической посуде (мензурках, колбах, пробирках и т.д.), являющиеся полуфабрикатами;

- следы недостачи химических средств при инвентаризации на складах химпроизводств, учебных химучреждений, аптечных складах, аптеках, химлабораториях научно-исследовательских и других учреждений и т.д.

Личность преступника

Личность преступника обладает определенной степенью многоаспектности и характеризуется как лицо, занимающееся незаконным сбытом, перевозкой и пересылкой наркотических средств, их изготовлением и переработкой. Эти сведения о личности преступника являются важным составляющим элементом криминалистической характеристики общественно опасного деяния, так как имеют связь со способом преступления и его следами.

Из лиц, занимающихся незаконным оборотом наркотических средств, 62,3 % не работают и не учатся; 5,3 % – учащиеся школ, ПТУ и средних специальных учебных заведений; 19,4 % – женщины, 59 % – лица в возрасте от 18 до 29 лет; 5,2 % – несовершеннолетние; 80 % разведены или холосты; 30,1 % – ранее судимые. В числе лиц, потребляющих наркотики внутривенно, 80 % – ВИЧ-инфицированных.

Возраст наркоманов из категории приобретателей – 16 – 30 лет, они характеризуются асоциальным поведением, склонностью к совершению корыстно-насильственных преступлений.

Лица, занимающиеся незаконными сбытом, перевозкой и пересылкой наркотических средств, не употребляют их сами, их цель – стремление обогатиться, уклонение от общественно полезного труда, они живут явно не по средствам, поддерживают связи с лицами, проживающими в местах произрастания наркосодержащих растений, и изготовителями. Значительный удельный вес среди них занимают представители цыганской национальности (50 %). Возрастные характеристики сбытчиков: несовершеннолетние – 1 %; 18 – 25 лет – 54 %; 25 – 35 лет – 38 %; старше 35 лет – 7 %.

Лица, занимающиеся незаконным изготовлением и переработкой наркотических средств, технологией производства наркотиков, занимают центральное звено в преступной цепи между поставщиками сырья и сбытчиками продукции. Они имеют высокое интеллектуальное развитие (51,6 % с высшим и 24 % с неоконченным высшим образованием), учатся или работают и подразделяются на группы: а) лица, изготавливающие и перераба-

тывающие наркотические средства для личного потребления; б) занимающиеся этим в целях сбыта.

По возрасту изготовители наркотических средств характеризуются следующим образом: несовершеннолетние – 4 %; 18 – 25 лет – 49 %; 25 – 35 лет – 45 %; старше 35 – 2 %.

В ряде случаев незаконным оборотом наркотических средств занимаются организованные преступные группы. Организованные преступные группы, как правило, состоят из изготовителей наркотических средств, посредников, занимающихся перевозкой, пересылкой и хранением сырья и готовой продукции, и сбытчиков. Их деятельностью руководят организаторы преступной группы, непосредственного участия в незаконном обороте наркотических средств не принимающие.

Руководители преступных групп часто находятся в коррумпированной связи с представителями правоохранительных органов, прикрывающими их деятельность.

Типичные следственные ситуации и обстоятельства, подлежащие доказыванию, по делам о незаконном обороте наркотических средств

Следственная ситуация, как объективно существующая система условий и обстоятельств, складывающихся на конкретный момент расследования, выделяет наиболее важные составляющие ее элементы, такие как сведения об общественно опасном деянии и лице, его совершившем. По делам о незаконном обороте наркотических средств важным элементом, характеризующим следственную ситуацию, являются сведения о предмете преступления.

Классификация типичных следственных ситуаций начального этапа расследования:

1. Имеются оперативные материалы, содержащие сведения о незаконном обороте наркотических средств и лицах, его совершивших, однако преступники не задержаны.

2. Работниками дознания в результате проведения тактической комбинации, направленной на реализацию оперативных данных, задержано лицо в момент совершения незаконного оборота наркотических средств.

3. В органы внутренних дел из медицинского учреждения поступило сообщение о том, что ими выявлено лицо, занимающееся немедицинским потреблением наркотических средств, получаемых незаконным путем.

4. Факт совершения незаконного оборота наркотических средств конкретным лицом стал известен в процессе расследования другого преступления.

Оптимальными с точки зрения реализации материалов и принятия решений, наиболее благоприятными и информационно определенными являются вторая и четвертая следственные ситуации, так как они складываются в момент расследования преступления, когда имеются достаточные данные о наркотических средствах и лицах, осуществляющих их оборот.

Четвертая ситуация отличается от второй тем, что лицу, как правило, предъявлено обвинение в совершении другого преступления, и поэтому противодействия в установлении незаконного оборота наркотических средств, порождающего конфликт, чаще всего не оказывается.

Кроме того, эти следственные ситуации отличаются режимом работы, так как во второй ситуации первоначальные следственные действия проводятся в кратчайшие сроки в условиях конфликта и направлены на собирание максимально возможного объема доказательств виновности подозреваемого лица.

Первая типичная ситуация – информационно определенная, но является лишь относительно благоприятной и бесконфликтной, так как лица, занимающиеся незаконным оборотом наркотических средств, не задержаны, не оказывают противодействия, и доказательства их вины еще только предстоит собрать.

Такая следственная ситуация часто складывается по делам о преступлениях, совершаемых организованной преступной группой, поэтому требует тщательной разработки и осуществления под руководством следователя тактической операции по задержанию преступников именно в момент незаконного оборота наркотических средств.

Третья следственная ситуация характеризуется как информационно относительно определенная, но неблагоприятная и конфликтная, так как информация о незаконном приобретении или изготовлении наркотических средств основывается на том, что лицо, употребившее наркотики, не может либо не желает указать способ их получения.

В данной ситуации следует проводить ряд проверочных мероприятий с целью установления вида и количества потребленного наркотического средства, способа его получения, наличия у лица наркотической зависимости и отсутствия обстоятельств, исключающих производство по уголовному делу.

Следует иметь в виду, что употребленные наркотические средства сохраняются в организме лишь в течение определенного промежутка времени (около 24 часов), поэтому пробы крови и мочи для назначения биохимической экспертизы необходимо брать именно в этот период.

Типичные комплексы обстоятельств, подлежащих доказыванию

В момент формирования каждой следственной ситуации некоторые обстоятельства, входящие в общий предмет доказывания о незаконном обороте наркотических средств, являются установленными (место, время, способ совершения преступления, доказательства виновности лица и т.д.).

Обстоятельства, подлежащие доказыванию по делам данной категории, вытекают из ст. 89 и 90 УПК Республики Беларусь и содержания норм УК, определяющих объект, субъект, объективную и субъективную стороны незаконного оборота наркотических средств.

Обстоятельства и предмет доказывания:

- наличие предмета преступления (наркотического средства, в отношении которого совершалось уголовно наказуемое деяние, его вид, вес, количественное содержание);

- наличие общественно опасного деяния (совершение умышленного действия в определенное время, в конкретном месте, противоправным способом, с использованием соответствующей обстановки);

- в каком конкретном действии оно выразилось (незаконном изготовлении, переработке, приобретении, хранении, перевозке, пересылке либо сбыте);

- если имело место изготовление наркотического средства, то доказыванию подлежат технология его производства, каналы поступления сырья и сбыта готовой продукции;

- совершалось ли деяние организованной преступной группой;

- характер вины каждого участника преступной группы, которая выражается прямым умыслом в совершении конкретных действий при наличии определенной цели (изготовление или хранение с целью сбыта или приобретение прекурсоров с целью изготовления наркотических средств).

О наличии умысла на сбыт могут указывать такие обстоятельства, как предварительная договоренность о поставке, дача обязательства оплатить оказанную услугу наркотиками, значительный объем наркотических средств, приобретение этих средств лицом, их не употребляющим, удобная для сбыта расфасовка;

- обстоятельства, характеризующие личность виновных (наркоманы, члены преступной группы, ранее судимые, обладатели знаний о методиках синтеза наркотиков, другие сведения);

- размер полученной или предполагаемой прибыли от реализации наркотических средств;

- обстоятельства, влияющие на степень и характер ответственности виновных (наличие цели сбыта, повторность деяния, совершение его группой лиц, должностным лицом с использованием своих служебных полномо-

мочий, ранее совершившим преступление, предусмотренное ст.ст. 327, 328, 329 и 331 УК, в крупном размере либо организованной группой). При решении вопроса об установлении крупного размера незаконной сделки с целью изготовления, переработки, приобретения, хранения, перевозки, пересылки, а также сбыта наркотических средств необходимо исходить из количественных показателей, установленных в «Перечне наркотических средств и психотропных веществ, обнаруживаемых в незаконном обороте, с их количественными оценками», утвержденном Советом Министров Республики Беларусь от 24 ноября 2000 г., № 1785. В иных случаях при определении крупного размера следует исходить не только из фактического количества наркотических средств в объеме и весе, но и из конкретных их свойств и видов воздействия на организм (для чего и проводится экспертиза);

- характер и размер вреда, причиненного преступлением (лицо стало наркоманом, имели место затраты на лечение, потеря работы и ряд других последствий);

- причины и условия, способствовавшие совершению преступления;

- наличие либо отсутствие факта добровольной сдачи лицом наркотических средств или прекурсоров и его активное сотрудничество со следствием, способствовавшее раскрытию или пресечению незаконного оборота, изобличению лиц, его совершавших, обнаружению имущества, приобретенного преступным путем. (При этом под добровольной сдачей наркотических средств и прекурсоров следует понимать лишь те действия, которые были совершены в условиях, когда лицо имело возможность и далее совершать запрещенные законом деяния с ними, но по собственной воле (мотив не имеет значения) передало их органам уголовного преследования до самого факта предъявления требований о их сдаче).

В каждом отдельном случае расследования данного вида преступлений помимо перечисленных выше обстоятельств выделяется и перечень других обстоятельств, более частного характера, составляющих предмет доказывания по конкретному уголовному делу.

Особенности возбуждения уголовных дел и первоначальный этап расследования незаконного оборота наркотических средств

Уголовные дела о преступлениях, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, возбуждаются лишь при наличии для этого необходимых поводов и оснований.

Поводы представляют собой процессуальные источники информации о рассматриваемой категории общественно опасных деяний и регламентированы ст. 166 УПК Республики Беларусь. Указанные источники

информации должны содержать в себе сведения о наркотическом средстве, действиях, направленных на его незаконный оборот, и лице, совершившем преступление.

Основаниями к возбуждению уголовного дела являются достаточные данные, указывающие на признаки незаконного оборота наркотических средств, при отсутствии обстоятельств, исключающих производство по уголовному делу.

В отличие от заявлений, сообщений и материалов непосредственного обнаружения органом уголовного преследования признаков преступления, основания к возбуждению уголовного дела представляют собой доказательства.

Фактические данные, собранные в процессе предварительной проверки в порядке, предусмотренном ч. 2 ст. 173 УПК, должны содержать сведения о субъекте преступления, виде и количестве наркотических средств, способе их незаконного оборота и отсутствии препятствующих производству по делу обстоятельств.

Специфичность поводов и оснований, а также необходимость осуществления проверочных мероприятий для получения фактических данных, содержащих признаки преступления, выражают сущность особенностей возбуждения уголовных дел об общественно опасных деяниях, связанных с незаконным оборотом наркотических средств.

Типичные поводы для возбуждения уголовных дел

Типичными поводами к возбуждению уголовных дел данной категории являются следующие факты:

- непосредственное обнаружение органом уголовного преследования сведений, указывающих на признаки преступления, связанного с незаконным оборотом наркотических средств;
- заявление граждан о ставших известными им фактах незаконного оборота наркотических средств;
- заявления родителей или близких родственников о том, что член семьи употребляет наркотики, приобретаемые незаконно, и предпринимаемые меры воздействия не дают желаемого результата;
- сообщение, поступившее из лечебного учреждения, о выявлении лиц, допускающих немедицинское употребление наркотических средств, приобретаемых незаконным путем.

Эти факты представляют собой группу обстоятельств, из которых складывается следственная ситуация на первоначальном этапе расследования и которые определяют содержание проверочных мероприятий на стадии возбуждения уголовного дела.

Так как деяния, связанные с незаконным оборотом наркотических средств, относятся к числу умышленных преступлений, в качестве поводов для возбуждения уголовного дела, как правило, отражаются действия, выражающие объективную сторону общественно опасного деяния и направленные на предмет преступного посягательства. Сами по себе такие действия, не имеющие умышленную направленность на предмет противоправного деяния, не содержат признаков преступления. (Если предметом сделки выступает сушеная лечебная трава или иное подобное вещество, то действия, связанные с их оборотом, не носят общественно опасный характер. Следовательно, основным источником фактических данных, свидетельствующих о признаках преступления, является предмет преступного посягательства, то есть наркотические средства).

Основания к возбуждению уголовного дела о незаконном обороте наркотических средств

Основания к возбуждению уголовного дела о незаконном обороте наркотических средств складываются из следующих элементов:

- наркотического средства, выступающего в качестве предмета преступного посягательства;
- одного либо нескольких умышленных действий, связанных с изготовлением, переработкой, приобретением, хранением, перевозкой, пересылкой или сбытом наркотических средств.

Если противоправные действия в отношении наркотических средств очевидны и однозначно воспринимаются, то для установления предмета преступного посягательства необходимо в соответствии с частью 2 ст. 226 и ст. 173 УПК Республики Беларусь до возбуждения уголовного дела назначить химическую экспертизу.

Для выяснения эксперту ставят следующие вопросы: является ли исследуемое вещество наркотиком; если да, то к какому виду наркотиков оно относится и каково его количественное содержание.

Первоначальный этап расследования

Первоначальный этап расследования обусловлен складывающейся следственной ситуацией и подлежащим доказыванию кругом обстоятельств. На стадии возбуждения уголовного дела его содержанием всегда будет являться назначение экспертизы.

В первой следственной ситуации уголовное дело может быть возбуждено на основании фактов, установленных в процессе проведения оперативно-розыскных мероприятий. В этой связи в представленных следователю материалах должны содержаться не только сведения о противоправных действиях конкретного лица, но и результаты проведения таких опе-

ративно-розыскных мероприятий, как сбор образцов для сравнительного исследования и предварительное исследование отобранного вещества, внешне похожего на наркотик.

После возбуждения уголовного дела проводится задержание подозреваемого лица, его личный обыск, осмотр места задержания, обыск по месту жительства и работы, выемка одежды подозреваемого, осмотр вещественных доказательств, назначение экспертиз в отношении изъятых при обыске и выемке веществ, оборудования и одежды, допрос задержанного.

Параллельно следователь дает поручение органу дознания на установление каналов поступления сырья и сбыта наркотических средств, а также лиц, причастных к совершению этих действий, и свидетелей. Далее проводятся допросы свидетелей, задержания установленных сообщников преступления, обыски, дополнительные экспертизы, допросы задержанных, очные ставки и другие необходимые следственные действия.

В случае получения сведений об употреблении задержанными лицами наркотиков они освидетельствуются, у них получают образцы крови (не менее 20 мл) и мочи (не менее 100 г), назначают биохимическую экспертизу, проводят выемку амбулаторных и больничных карт и назначают наркологическую или психиатрическую экспертизу.

Во второй следственной ситуации при задержании подозреваемого в момент совершения незаконного оборота наркотических средств необходимо обеспечить получение объектов экспертного исследования процессуальным путем.

Для этого могут быть проведены тактические комбинации с целью, например, административного задержания и досмотра лица, у которого находятся наркотики. При планировании задержания по непосредственно возникшему подозрению в следственно-оперативную группу нужно включать специалиста в области наркотиков, снаряженного необходимым оборудованием. Следователю также необходимо помнить, что после такого задержания до возбуждения уголовного дела в его распоряжении остается 12 часов, в течение которых он должен провести экспертизу и другие неотложные мероприятия. Дальнейший порядок расследования аналогичен порядку для первой следственной ситуации.

Обеспечение правильного и результативного задержания

Для обеспечения правильного и результативного задержания рекомендуется проведение следующих мероприятий:

– включение в группу задержания опытных и тщательно проинструктированных работников;

- проводить задержание, используя фактор внезапности, в малолюдных местах или на открытой местности;
- по возможности, следует обеспечить видеофиксацию процесса задержания;
- личный обыск задержанных производить немедленно, с участием специалиста и с использованием необходимых технических средств, позволяющих осуществить экспресс-анализ обнаруженных и изъятых веществ, похожих на наркотики.

Осмотр места происшествия по делам о незаконном обороте наркотических средств

Такой осмотр позволяет собрать фактические данные, на основе анализа которых делаются предположения о способе преступления, личности преступника, количестве наркотических средств, методике их изготовления и других обстоятельствах, подлежащих доказыванию.

Объектами осмотра являются места изготовления, переработки, приобретения, хранения, сбыта, обнаружения перевозимых или пересылаемых наркотических средств.

Основные объекты поиска при осмотре места происшествия:

- наркотики фабричного или кустарного производства;
- полуфабрикаты (смолы, различные жидкости зелено-коричневого или темно-коричневого цвета с запахом спирта или ацетона);
- предметы для изготовления наркотиков (посуда со следами опиасырца или гашишного масла; сита со следами пыльцы, частиц конопли; предметы, применяемые в качестве прессов при изготовлении анаши; кленки, полиэтиленовые пленки, над которыми могли просеивать конопляную массу; весы, разновесы и т.д.);
- отходы в виде головок мака, их шелухи, конопляной соломы;
- приспособления для употребления наркотиков (трубки, шприцы и т.д.);
- табачные изделия со следами пропитки гашишным маслом или с добавкой анаши;
- приспособления для набивки трубок табаком;
- следы употребления наркотиков (остатки в трубках, пепел, окурки, пустые ампулы, упаковки от наркотиков (лекарственных препаратов и др.);
- бинты, марля, иная материя с пятнами желтого цвета;
- вещи, которые могли служить платой за наркотическое вещество или за посещение притона;
- переписка, почтово-телеграфная корреспонденция, записные и телефонные книжки и другие документы, свидетельствующие о связях между преступниками и их клиентами.

Обстоятельства, подлежащие установлению при допросе подозреваемых лиц:

- соучастники в незаконных операциях с наркотическими средствами;
- источники получения наркотиков и сырья;
- места и способы изготовления, хранения и сбыта наркотиков;
- технологии производства наркотических средств;
- способы их перевозки;
- лица, употребляющие наркотики;
- данные, характеризующие соучастников преступления;
- характер взаимоотношений между ними;
- размер полученной или предполагаемой прибыли;
- способы расчетов и ряд других существенно значимых обстоятельств (в зависимости от складывающейся следственной ситуации первоначального этапа расследования).

Допрос свидетелей и очевидцев

Допрос свидетелей рекомендуется начинать с тех лиц, которые дают правдивые объяснения и не заинтересованы в исходе дела.

К ним могут относиться очевидцы задержания подозреваемого в момент незаконного оборота наркотических средств, граждане, содействующие органам, осуществляющим оперативно-розыскные мероприятия, соседи и сослуживцы задержанного.

При допросе свидетелей, знающих о преступлении со слов иных лиц, выясняют, от кого конкретно, в связи с чем, при каких обстоятельствах, что именно и когда им стало известно о расследуемом деянии. Свидетелей, наблюдавших момент задержания подозреваемого с наркотиками, допрашивают об обстоятельствах задержания, действиях и высказываниях задержанного и лиц, осуществлявших задержание.

Если задержанный передвигался на общественном транспорте, то у попутчиков, водителей автобусов, такси и проводников поездов выясняют, где сел подозреваемый, кто его сопровождал, какие вещи при нем находились, где вышел, с кем встречался.

Организация, планирование и обеспечение проведения обысков

При планировании и проведении обыска у сбытчиков наркотиков важно помнить, что основные их партии они хранят не дома, а в камерах хранения или в специальных тайниках, оборудованных на чердаках, в подвалах, сараях, гаражах, поэтому все эти помещения подлежат тщательному обследованию.

При подготовке к обыскам важно учитывать, что их результативность напрямую зависит не только от правильного их планирования и организации и технико-криминалистического обеспечения всего состава группы, но и от знания внешнего вида, формы и вида упаковки наиболее распространенных наркотических средств, их специфического запаха, способа изготовления, перевозки, пересылки, сбыта, видов тайников и мест хранения, оборудуемых преступниками. Успешность достижения целей обыска и обнаружения наркотиков достигается путем использования специально обученных служебно-розыскных собак, поисковых приборов и приспособлений, наборов для проведения экспресс-анализов и тестирования обнаруженных объектов в режиме предварительного исследования найденных веществ.

Следует помнить, что подбор понятых должен быть максимально тщательным, чтобы исключить случайности как при проведении обыска, так и в процессе судебного разбирательства, так как в число их могут быть приглашены как наркоманы, так и заинтересованные в исходе дела лица.

Обнаружению и изъятию подлежат: наркотические средства; предметы и приспособления для их хранения, изготовления, переработки (химическое оборудование, посуда, упаковка, весы и т.п.); деньги, кредитные карты, антиквариат и другие предметы, нажитые преступным путем; документы, поддельные медицинские рецепты, квитанции на отправку багажа, телеграмм, бандеролей, посылок, упаковки от них, проездные документы, записи, письма, бумажные и электронные записные книжки, компьютеры с соответствующей информацией, сама информация и ее следы, имеющиеся в сетях связи, в том числе.

Использование специальных знаний, отбор образцов для сравнительного исследования, назначение и производство экспертиз

По делам о преступлениях, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, проводятся криминалистические, судебно-фармакологические, наркологические, комплексные и комиссионные судебно-медицинские и судебно-психиатрические и многие другие экспертизы.

При назначении таких экспертиз выясняются вопросы, имеющие принципиальное значение для осуществления предварительного расследования:

- имеются ли на изъятых у подозреваемых предметах следы рук, и кем они оставлены – подозреваемыми или иными лицами;
- не является ли предоставленное на исследование вещество наркотическим, и если да, то к какому виду наркотиков оно относится, какова

его масса и концентрация, каким способом оно изготовлено (исходное сырье, место производства сырья, технологические процессы и т.п.);

- имеются ли на представленных на исследование предметах следы химических веществ, и если да, то каких именно (сочетание, свойства, назначение и т.д.);

- осуществлялась ли перепайка представленных на исследование ампул;

- не составляли ли ранее единое целое части упаковки и материал (ткань, шпагат, полиэтилен и т.п.), изъятые у ... (у подозреваемого лица и обнаруженные у поставщиков, потребителей, в месте хранения) (указываются ФИО конкретных лиц, место обнаружения, изъятия объектов и их частей);

- имеются ли у подозреваемого признаки недавнего употребления наркотика, и если да, то какие;

- находится ли гражданин в состоянии наркотического опьянения;

- имеются ли у задержанного лица на момент его освидетельствования признаки наркомании, и какие конкретно;

- нуждается ли направленный на исследование подозреваемый в специальном виде лечения и каком именно;

- был ли подэкспертный в момент совершения общественно опасного деяния в состоянии сознавать фактический характер и общественную опасность своих действий или руководить ими;

- какова давность возникновения стойкой наркологической зависимости.

МЕТОДИКА РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В СФЕРЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Криминалистическая характеристика преступлений в сфере информационной безопасности

Преступления в сфере информационной безопасности – это отрицательная составляющая промежуточного этапа современного общества на пути к новому уровню своего развития. Проблема преступности в сфере информационной безопасности во все большей степени дает о себе знать во всем мире и в нашей республике в частности. В результате развития программно-технических средств, повышения роли компьютеров в современной жизни человечества, овладения компьютерной техникой информационные системы стали неотъемлемой частью объектов материальной сре-

ды практически во всех сферах деятельности человека. Создание вычислительной техники с огромными производительными возможностями обусловило компьютеризацию всех сфер хозяйственной и управленческой деятельности. Само использование ЭВМ в космических исследованиях, оборонной промышленности, атомной энергетике и других областях жизни общества (в которых нарушение их работы чревато авариями и катастрофами с человеческими жертвами и огромным экономическим ущербом) поставило перед человечеством, в том числе, и проблему обеспечения надежности работы таких систем. Как и в любой новой среде, в отношении которой не реализованы в полной мере как технологические, так и правовые системы защиты и обеспечения законных прав от преступных посягательств, специфичность преступлений в сфере информационной безопасности, многообразие способов преступных действий, высокая латентность их в силу вышеуказанных причин создали в этой сфере для правоохранительных органов достаточно сложное поле деятельности на пути к защите прав и интересов общества и государства.

Данные преступления имеют ряд существенных особенностей – высокую латентность, сложность сбора и закрепления доказательной базы и т.д. Высокая латентность объясняется многообразием и разносторонностью системы воздействия на объекты и специфичностью предмета преступного посягательства, обуславливающими необходимость обладания субъектами расследования специальными знаниями в данной сфере.

В целом под преступлениями в сфере информационной безопасности понимаются общественно опасные деяния, направленные против общественных отношений, охраняемых уголовным законом, складывающихся по поводу создания, обработки, передачи, хранения информации в компьютерной системе, сети или на машинных носителях. Именно понятие «информация», которая создается, обрабатывается и передается, хранится в компьютерной системе, сети или на машинных носителях, является ключевым в данном определении и отличает эту группу преступлений от иных смежных составов, в которых компьютерная система, сеть или машинный носитель выступают как средство совершения преступления, имеющего в качестве основного объекта преступного посягательства иные общественные отношения (например, общественные отношения, складывающиеся по поводу обеспечения имущественной безопасности), нежели общественные отношения, складывающиеся по поводу обеспечения информационной безопасности. При этом отличительным признаком данной группы преступлений является также то, что объектом уголовно-правовой охраны выступает не любая информация, а лишь та,

которая создается, обрабатывается, передается, хранится в компьютерной системе, сети или на машинном носителе. Все преступления с использованием информационных технологий условно разделены на три группы. К первой относятся преступления против информационной безопасности. Электронная информация выступает здесь предметом преступного посягательства (ст.ст. 349 – 355 УК Республики Беларусь).

Ко второй группе относятся преступления, где электронная информация является орудием или средством совершения другого преступления. Эти составы перечислены в других главах УК (к примеру, ст. 212 УК Республики Беларусь «хищение путем использования компьютерной техники»).

Третью группу составляют различные преступления, совершаемые с использованием в той или иной мере компьютерной и другой электронной техники. К ней можно отнести, например, деяния, предусмотренные следующими статьями УК: ст. 179 – «Незаконное соби́рание либо распространение информации о частной жизни»; ст. 188 «Клевета»; ст. 203 «Нарушение тайны переписки, телефонных переговоров, телеграфных или иных сообщений»; ст. 219 «Уничтожение либо повреждение имущества по неосторожности»; ст. 254 «Коммерческий шпионаж»; ст. 289 «Терроризм»; ст. 356 «Измена государству» и др.

В данном случае преимущественно будет идти речь именно о первой группе преступлений. Так как, с одной стороны, проведение расследования по данной группе преступлений вызывает значительные сложности у сотрудников предварительного расследования, с другой стороны, все общие положения проведения следственных действий по делам о преступлениях в сфере информационной безопасности применимы при расследовании и иных преступлений указанных выше составов.

Успешность расследования любого уголовного дела определяется умением лица, производящего предварительное расследование, проникнуть не только в уголовно-правовую, но и, прежде всего, в криминалистическую его сущность. Это требует как четкого представления о типовых криминалистически значимых чертах различных видов преступной деятельности, так и умения целенаправленно выявлять необходимую криминалистически значимую информацию в конкретном преступлении, сопоставляя ее с криминалистической характеристикой соответствующего вида преступления.

Анализ криминалистических особенностей преступлений в сфере информационной безопасности позволяет выделить наиболее **криминалистически значимые для данной группы преступлений элементы криминалистической характеристики: характеристика личности пре-**

ступника; способы совершения преступлений в данной сфере; особенности обстановки совершения преступлений; следовая картина преступной деятельности.

Данные элементы образуют единую, сложно образованную информационную основу криминалистической характеристики преступлений в сфере информационной безопасности, так как именно эти элементы наиболее информативны для данной группы преступлений и их познание позволяет успешно раскрывать преступления в данной сфере. В анализируемой группе элементов отчетливо прослеживается внутренняя их связь и взаимная зависимость. В частности, сведения о способе и обстановке преступного посягательства позволяют следователю выдвинуть достоверную версию о личности преступника.

При исследовании следовой картины в ходе изучения обстановки совершения выдвигаются обоснованные предположения относительно содержания иных элементов криминалистической характеристики. Например, при обнаружении следов применения вредоносной программы типа «тройанский конь» в компьютере потерпевшей стороны можем предположить, что данная программа использовалась для получения несанкционированного доступа к компьютерной информации, и в зависимости от конкретного типа программы выдвигаются версии относительно личности преступника, его профессиональных качеств и т.д.

При непосредственном рассмотрении характеристики личности преступника следует иметь в виду, что результаты каждой преступной деятельности содержат следы осуществившей ее личности и, в частности, сведения о некоторых его личных социально-психологических свойствах, профессиональных качествах, преступном опыте, специальных знаниях, возрасте, поле и т.д.

Типологизация детального изучения личности преступника по делам о преступлениях в сфере информационной безопасности выглядит следующим образом:

1. Лица, отличительной особенностью которых является устойчивое сочетание профессионализма в области компьютерной техники и программирования с элементами своеобразного фанатизма и изобретательности. Они подразделяются на хакеров и крэкеров.

2. Лица, страдающие новой разновидностью психической неполноценности – «информационными» болезнями или «компьютерными» фобиями (игроманы; лица, проводящие за работой с компьютером длительное время; лица, страдающие информационными перегрузками, и т.д.).

3. Профессиональные компьютерные преступники с ярко выраженными корыстными целями.

Под хакером в общем виде понимается: высококвалифицированный специалист по компьютерам; высококвалифицированный специалист по компьютерам, который использует свои знания и средства для получения несанкционированного доступа к защищаемым ресурсам; лицо, совершающее различного рода незаконные действия в сфере информационных технологий – несанкционированное проникновение в чужие компьютерные сети и получение из них информации, незаконное снятие защиты с программных продуктов и их копирование, создание и распространение компьютерных «вирусов» и т.п. При совершении противоправных деяний они преследуют различные цели: от проявления любопытства и удовлетворения тщеславия до получения конкретной выгоды.

Существует мнение о хакерах как о безобидных личностях, основным занятием которых является поиск брешей в системах безопасности и сообщение об этом разработчику программного обеспечения или пользователю компьютерной системы, а крэкеры, якобы, являются взломщиками компьютерных систем и сетей. При этом все они являются программистами достаточно высокого уровня. Основной задачей крэкера является непосредственное осуществление взлома системы с целью получения несанкционированного доступа к чужой информации для ее кражи, подмены, блокирования, уничтожения или для объявления факта взлома.

Преступники второй группы, страдающие «информационными» болезнями или «компьютерными» фобиями, составляют немногочисленную часть от их общего числа. Однако, в силу развития научно-технического прогресса и все большего вовлечения компьютеров в жизнь общества, их количество будет расти. Так, Всемирная организация здравоохранения, обобщив материалы о влиянии компьютеров на здоровье человека, пришла к выводу, что частая и продолжительная работа с компьютером несет негативные последствия для здоровья пользователя и, прежде всего, – психического. Это выражается в быстрой утомляемости, скачкообразных изменениях артериального давления, повышенном потоотделении, расстройствах органов зрения, головных болях, обмороках. Данные симптомы характерны для нового вида заболеваний – компьютерных фобий. При этом в основе компьютерных фобий лежит страх перед потерей контроля над своими действиями. Аномальные изменения психики накладывают отпечаток на личность преступника и ее проявление во внешней среде, что может являться толчком к совершению преступления. Таким образом, данных преступников можно назвать лицами с аномальными явлениями психики, для которых характерно: непринятие простейших мер по сокрытию факта об-

щественно опасного деяния; отсутствие целенаправленной предварительной подготовки к его совершению; внезапность, безмотивность общественно опасных действий.

Преступники третьей группы характеризуются подготовкой к совершению преступлений, их многократностью, нередко в группе, как правило, с распределением ролей, наличием специальных знаний, направленных на противодействие правоохрнительным органам. Им присуще наличие высокого уровня профессиональной подготовки либо организаторских способностей (в случае совершения преступлений в группе), достаточно устойчивое социальное и финансовое положение. Преступления, совершаемые ими, носят ярко выраженную корыстную либо иную личную цель.

Значение приведенной типологизации преступников в сфере информационной безопасности важно для процесса раскрытия и расследования преступлений данной группы. Однако результаты практической деятельности по расследованию преступлений в сфере информационной безопасности указывают на то, что не существует преступников в чистом виде согласно вышеуказанной типологии. Чаще всего имеет место симбиоз преступных мотивов, целей и качеств преступников одной преступной группы с преступными мотивами, целями и качествами другой.

В криминалистической характеристике способа совершения преступлений на первый план выступают те его информационные стороны, которые являются результатом проявления вовне закономерностей отражения основных свойств избранного способа достижения преступных целей. С этой точки зрения максимально значимую ценность представляют следы, указывающие на то, каким образом преступник осуществил следующие действия: попал на место преступления, ушел с него, преодолел различного рода преграды, использовал свое служебное положение, выполнил намеченную цель, какие поддельные документы предъявил, как и какие навыки, знания и физические усилия применил, пытался (или не пытался) скрыть следы совершенного деяния. Не менее существенны и следы, свидетельствующие о характере связи преступника с предметом преступного посягательства, и т.д.

Такого рода признаки, проявляющиеся вовне, позволяют создать основу для наиболее быстрого распознавания в первоначальных следственных данных по делу того или иного характерного способа совершения расследуемого преступления даже по отдельным признакам. Это, соответственно, дает возможность точнее определить направления и методы выявления остальных недостающих данных о предполагаемом способе совершения преступления и преступнике.

Способы совершения преступлений в сфере информационной безопасности

В криминалистической литературе существует множество их описаний. На основе мнений ученых-криминалистов можно выделить основные группы способов совершения преступлений в данной сфере с учетом общих закономерностей, присущих каждой из них:

1. Группа способов, направленных на несанкционированный доступ к информации в компьютерной системе, сети или на машинном носителе (компьютерной информации).

2. Группа способов, направленных на модификацию информации в компьютерной системе, сети или на машинном носителе.

3. Группа способов, направленных на уничтожение (блокирование) информации в компьютерной системе, сети, на машинном носителе или на съемных носителях.

4. Группа способов, направленных на неправомерное завладение компьютерной информацией.

5. Группа способов, связанных с незаконным оборотом программных или аппаратных средств, предназначенных для получения несанкционированного доступа к компьютерной информации с использованием различных вредоносных программ.

6. Группа способов, направленных на нарушение правил эксплуатации компьютерной системы или сети.

7. Комплексное использование способов.

Первая группа способов охватывает всю совокупность преступных действий, направленных на несанкционированный доступ к компьютерной информации. При этом под несанкционированным доступом понимается доступ лица, которое не имеет на это права, к данной информации, либо доступ лица, которое имеет на это право, однако осуществляет его помимо установленного порядка. Несанкционированный доступ может осуществляться с помощью программных, аппаратных и иных средств. Это свидетельствует о тесной взаимосвязи перечисленных выше групп способов. Например, несанкционированный доступ к компьютерной информации с помощью вредоносной программы типа «троянский конь» свидетельствует о комплексном использовании способов совершения преступлений. И, как показывают исследования в данной области, в большинстве случаев преступниками используются различные комбинации перечисленных выше групп способов, имеющих, как правило, достаточно простой алгоритм действий.

Во второй группе способов под модификацией компьютерной информации понимается ее видоизменение, характеризующееся появлением новых нежелательных свойств. Модификации компьютерной информации, как правило, предшествует несанкционированный доступ к ней, что представляет практический интерес в плане обнаружения следов такого доступа при обнаружении признаков модификации компьютерной информации. Таким образом, получается цепочка из преступных действий правонарушителя, направленных на достижение противоправной цели.

Рассматривая следующую группу способов, следует сначала раскрыть содержание ряда научных дефиниций. Под уничтожением компьютерной информации понимается такое изменение ее состояния, при котором она лишается своей первоначальной качественной определенности и перестает отвечать своему назначению. В данной группе способов совершения преступлений в сфере информационной безопасности необходимо рассматривать, помимо уничтожения самой компьютерной информации, также уничтожение компьютерной системы, сети или машинного носителя, что означает полное либо частичное их физическое уничтожение либо утрату ими своих функциональных характеристик. Под блокированием компьютерной информации понимается искусственное затруднение доступа пользователей к компьютерной информации, не связанное с ее уничтожением. Как правило, блокирование информации проявляется в виде остановки работы компьютера («зависания»). Следует сказать, что данная группа способов наиболее опасна для работы компьютерной системы, сети ввиду уничтожения самих физических носителей информации, оборудования, что может повлечь тяжкие последствия и необратимую утрату ценной информации.

При анализе группы способов, направленных на неправомерное завладение компьютерной информацией, необходимо отметить, что копирование компьютерной информации – это повторение и устойчивое запечатление ее на машинном или ином носителе. В свою очередь, понятие «завладение» шире, чем понятие «копирование», и охватывает его. Поэтому представляется, что диспозицией соответствующей статьи УК будут охватываться также действия правонарушителя по завладению машинным носителем в виде жесткого диска (винчестера) или дискеты с охраняемой информацией, если в процессе расследования уголовного дела будет установлена и доказана направленность умысла преступника именно на завладение информацией, вне зависимости от ее носителя. Данное обстоятельство необходимо иметь в виду в ходе расследования при отграничении данного преступления от преступлений против собственности. Также следует добавить, что неправомерному завладению компьютерной информацией, как правило, предшествует несанк-

ционированный доступ к ней, и данные деяния образуют совокупность преступлений. Поэтому при получении информации о фактах неправомерного завладения компьютерной информацией необходимо провести комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление источника и способа получения информации. При наличии сведений о фактах несанкционированного доступа к компьютерной информации следует попытаться отыскать следы такого доступа в компьютерной системе.

При рассмотрении группы способов, связанных с незаконным оборотом программных или аппаратных средств, предназначенных для получения несанкционированного доступа к компьютерной информации, либо иных вредоносных программ, необходимо отметить, что под незаконным оборотом понимается изготовление (разработка, внесение изменений), распространение и использование перечисленных выше средств и программ. Под созданием (разработкой) понимается написание ее алгоритма, т.е. последовательности логических команд, с дальнейшим переводом ее на машинный язык ЭВМ. Вредоносность или полезность соответствующих программ для ЭВМ определяется не в зависимости от их назначения, способности уничтожать, блокировать, модифицировать, копировать информацию (как правило, это вполне типичные функции абсолютно легальных программ), а в связи с тем, предполагает ли их действие, во-первых, предварительное уведомление собственника компьютерной информации или другого добросовестного пользователя о характере действия программы, а во-вторых, получение его согласия (санкции) на реализацию программой своего назначения. Нарушение одного из этих требований делает программу вредоносной для ЭВМ. Вредоносность так называемых «компьютерных вирусов» связана с их свойством самовоспроизводиться и создавать помехи в работе компьютера без ведома и санкции легальных пользователей. Компьютерный вирус – программа, производящая в компьютерной системе действия, в которых пользователь не нуждается и о которых, как правило, не подозревает. Это компьютерная программа, способная без ведома пользователя (администратора системы) производить следующие нежелательные действия: повреждение (изменение) или уничтожение информации; повреждение оборудования; внедрение в управление системой, нарушение системы управления, скрытное администрирование, перехват информации (программы типа «тройанский конь»); вывод из строя каналов связи путем организации их перегрузки. Из-за способности распространяться и причинять вред эти программы были названы вирусами. Вирусы поражают исполнимые файлы (exe, com); динамические библиотеки, оверлейные файлы; текстовые и графические документы крупных программных пакетов. Имеют место сле-

дующие типы компьютерных вирусов: «троянский конь», «червь», «логическая бомба», «файл-инфекторы», «вирусы сектора начальной загрузки», «полиморфные», «комбинированные вирусы», при этом довольно трудно провести грань между типами для каждого из них в отдельности.

Рассматривая группу способов совершения преступлений в сфере информационной безопасности, направленных на нарушение правил эксплуатации компьютерной системы или сети, необходимо затронуть ряд дискуссионных вопросов. При расследовании преступлений, совершенных подобным способом, необходимо установить нарушение правил эксплуатации компьютерной системы или сети. В общем виде правила эксплуатации ЭВМ определяются соответствующими техническими нормативными актами. Они также излагаются в паспортах качества, технических описаниях и инструкциях по эксплуатации, передаваемых пользователю при приобретении вещественных средств компьютерной техники (ЭВМ и периферийных устройств), в инструкциях по использованию программ для ЭВМ. Соответствующие инструкции могут излагаться на бумажных и машинных носителях, доступ к которым осуществляется при желании пользователя на ознакомление с файлами, содержащими соответствующие инструкции. Также, помимо перечисленного выше, к правилам эксплуатации компьютерной системы, сети в контексте рассмотрения данного вопроса относятся должностные инструкции лиц, имеющих доступ к данной системе или сети.

Последняя группа способов совершения преступлений в данной сфере, а именно, комплексное использование способов, представляет собой симбиоз описанных выше способов совершения в различной вариации в зависимости от личности преступника, его целей, и обстановки, в которой совершается преступление. Как правило, данные преступления представляют собой сложные, глубоко продуманные, изощренные преступные деяния, характеризующиеся подготовкой к совершению преступления, непосредственно самим совершением, которое, как правило, представляет многоэпизодное событие, и сокрытием следов преступной деятельности.

Необходимость исследования обстановки совершения обусловлена тем, что событие преступления, предшествующая ему подготовка (при наличии таковой), и, соответственно, следующее за совершением преступления сокрытие следов деяния (опять же при осуществлении таких действий) протекают в конкретных условиях места с его вещественной обстановкой, времени, производственной деятельности, природно-климатических условий и др. Данные условия в указанные моменты в разной степени проявляются и влияют на противоправное деяние. При этом, как правило, они

складываются независимо или по воле участников преступления и в основном характеризуют определенную внешнюю среду и некоторые другие факторы объективной действительности. При расследовании преступлений в сфере информационной безопасности значение данного элемента криминалистической характеристики выражается в том, что при исследовании обстановки совершения деяния есть возможность установить следы, указывающие на профессиональные качества правонарушителя, его квалификацию, а также в ряде случаев – на личностные характеристики преступника. Исследование данного элемента криминалистической характеристики деяний исследуемой категории позволяет выявить закономерные связи между обстановкой совершения преступления, выбором определенного способа его совершения в зависимости от условий, в которых совершается преступное деяние, и профессиональными и преступными качествами правонарушителя.

Применительно к рассматриваемому виду криминальных деяний способ совершения преступлений будет определяться подобными, наиболее характерными составляющими обстановки:

- местом и временем действия преступника (преступников). При использовании в процессе совершения преступления преступниками локальных или глобальных компьютерных информационных сетей, как правило, существует разрыв в пространстве между местом совершения преступления и местом наступления преступного результата, причем данный разрыв может иметь значительные количественные характеристики. Может существовать разрыв во времени между совершением преступных действий и наступлением преступного результата (действие вредоносной программы запрограммировано на дату, отдаленную во времени от момента разработки такой программы);

- особенностями компьютеризации субъекта хозяйствования. В случае совершения преступления на предприятии следует установить: имеется ли выход в глобальные сети, какие компьютеры установлены, особенности программного обеспечения, тип операционной системы, какое телекоммуникационное оборудование используется;

- особенностями организации информационной безопасности, которые включают в себя: организационные меры, программно-технические и правовые меры обеспечения информационной безопасности как в целом глобальной сети, так и отдельно взятой компьютерной системы;

- возможностями нарушения целостности компьютерной информации без непосредственного участия человека. Например, в случае каких-либо неполадок с программным обеспечением, аппаратными средствами,

сбоя в электропитании оборудования. Важность исследования данного элемента обусловлена тем, что при совершении преступлений в сфере информационной безопасности возможны инсценировки перечисленных выше событий с целью сокрытия следов преступной деятельности. Данное обстоятельство необходимо иметь в виду при исследовании обстановки происшедшего события с целью отыскания негативных обстоятельств, свидетельствующих об умышленном характере осуществленных деяний;

– уровнем квалификации специалистов, обеспечивающих защиту информации, а также администрирование компьютеров и их сетей. Важная роль отводится именно профессиональным и личным качествам сотрудников, поскольку лишь только один человеческий фактор может свести на нет все программные и аппаратные средства защиты.

Следовая картина

Следовая картина является важным элементом криминалистической характеристики преступлений в сфере информационных технологий. Ее правильная криминалистическая оценка позволяет уже по первоначальным следственным данным создать основу для выяснения механизма происшедшего события, определения способа совершения преступления. Следовая картина включает в себя: а) локализацию (место отображения следов); б) форму отображения следов (вещественная, документальная, идеальная); в) релевантность (относимость к событию преступления); г) информативность (количественная и качественная характеристики следов).

Следы совершения преступления делятся на две основные группы:

– «материальные», т.е. зафиксированные в виде изменения внешней среды и объектов, ее образующих (следы-отображения, рассматриваемые трасологией, следы-вещества, следы-предметы);

– «идеальные», т.е. оставшиеся в памяти преступника, соучастников и свидетелей.

Специалисты – исследователи данных проблем считают, что следует выделить еще одну особую группу следов совершения преступления в сфере информационной безопасности – группу виртуальных (информационных) следов, т.е. следов, сохраняющихся в памяти технических устройств, в электромагнитном поле, на носителях машиночитаемой информации. К числу таких следов могут быть отнесены отдельные файлы в автоматизированной информационной системе, кластеры на магнитном носителе; информация, передаваемая в эфире посредством электромагнитных волн.

Изучение первых двух групп следов обычно не вызывает сложностей и рассматривается подробно в других разделах криминалистики, поэтому мы не будем подробно останавливаться на них. Можно лишь отметить, что

при исследовании обстановки совершения преступлений в данной сфере не следует забывать о выявлении следов пальцев рук, микрочастиц на компьютерной технике, клавиатуре, магнитных и оптических носителях. Третья группа следов в силу своей специфики требует более детального рассмотрения.

Информационные следы могут быть выявлены в ходе изучения компьютерной техники, протоколов и журналов работы программного обеспечения. Они образуются в результате воздействия (модификации, копирования, уничтожения, блокирования) на компьютерную информацию и представляют собой любые изменения компьютерной информации, связанные с событием преступления. В качестве таких следов могут выступать изменения исходной информации на магнитных и оптических носителях по сравнению с первоначальной, например, следы модификации информации (текстовых файлов, баз данных, программного кода).

В ходе исследования магнитных и оптических носителей можно установить следы уничтожения или блокирования информации: размагничивание носителей информации, стирание или добавление отдельных файлов. В ходе исследования компьютерной техники могут быть обнаружены следы опосредованного доступа к ней с помощью глобальных или локальных компьютерных сетей. Их возникновение обусловлено тем, что программное обеспечение одного компьютера, как правило, запрашивает у другого компьютера, пытающегося с ним соединиться, служебную информацию, характеризующую выходящий на соединение компьютер. В качестве такой информации выступает IP-адрес, с которого осуществлялось соединение, а в ряде случаев, при наличии системы защиты, и тип операционной системы, язык, установленный на компьютере злоумышленника, часовой пояс, качественные характеристики монитора и ряд других параметров компьютерной системы. Установление данной информации имеет большое значение при розыске правонарушителя, а также при проведении следственных действий, направленных на установление его вины. В Республике Беларусь большинство пользователей (на сегодня) сети Интернет имеет динамический IP-адрес, предоставляемый провайдером услуг. Поэтому в случае совершения преступления с использованием сети Интернет необходимо обращаться с запросом к провайдеру услуг сети с целью установления следов противоправной деятельности – номера телефона, с которого было установлено соединение, и время данного соединения. Общим правилом при обнаружении и изъятии информационных следов является обязательное участие специалиста при проведении подобного рода следст-

венных действий. Таким образом, на основе систематизации сведений о следах преступной деятельности, они могут быть классифицированы следующим образом:

1. Материальные следы:

- следы рук;
- микрочастицы;
- документы, выполненные на бумажном носителе:

а) рукописные документы;

б) документы, выполненные с использованием средств автоматизации;

– иные материальные следы (характерные повреждения материальных объектов – царапины, сколы и т.п.).

2. Идеальные следы:

- показания свидетелей, потерпевших, очевидцев;
- показания подозреваемых, обвиняемых.

3. Виртуальные (информационные) следы:

3.1. Компьютерная информация (появление, исчезновение, модификация):

– информация в эфире (электромагнитная волна);

– информация на магнитном диске:

а) служебная информация;

б) «полезная» (смысловая) информация;

– информация на оптическом (магнитооптическом) диске:

а) служебная информация;

б) «полезная» (смысловая) информация;

– информация на магнитной ленте;

а) служебная информация;

б) «полезная» (смысловая) информация;

– информация в кристалле (процессоре, микросхеме ПЗУ и т.п.).

3.2. Изменение характеристик (режимов функционирования) информационных процессов в автоматизированных информационных системах:

– изменение привычного темпа (замедление или ускорение) выполнения типовых операций;

– отказ в выполнении типовых операций (отказ в доступе, запуске программы и т.п.);

– нестандартное выполнение типовых (стандартных) действий (выдача сообщений об ошибках, неадекватных сообщений и т.д.);

– изменение стандартной последовательности выполнения типовых технологических операций.

Особенности возбуждения уголовных дел о преступлениях в сфере информационной безопасности

Обстоятельства, подлежащие установлению и доказыванию

По данной категории дел обязательному установлению и доказыванию подлежат следующие обстоятельства: **имело ли место событие преступления** (либо имело место иное правонарушение); **что является объектом преступного посягательства** (установление данного обстоятельства является важным для отграничения преступлений данной группы от смежных составов и тем самым – для применения соответствующей методики расследования преступлений); **какой способ совершения преступления в данной сфере использовался преступником; время, место и иные обстоятельства, имеющие значение для дела; что являлось предметом преступного посягательства; характер и размер вреда, причиненного в результате преступления; виновность лица в совершении преступления** (в случае совершения преступления группой лиц необходимо установить роль и степень участия в содеянном каждого преступника).

Кроме того, по данной категории дел необходимо тщательно подходить к выявлению причин и условий, способствующих совершению преступлений, и при установлении таковых – вносить представления об их устранении в соответствующие организации.

Чаще всего поводом к возбуждению уголовных дел о преступлениях в сфере информационной безопасности выступает непосредственное обнаружение органом уголовного преследования сведений, указывающих на признаки преступления. Указанные сведения обычно обнаруживаются в результате осуществления оперативно-розыскной деятельности уполномоченных на то органов. Важным обстоятельством в подобной следственной ситуации является проведение соответствующей экспертизы до возбуждения уголовного дела. Это обусловлено в первую очередь тем, что преступления в сфере информационной безопасности весьма специфичны в части обнаружения признаков противоправного деяния. Поэтому необходимо, исходя из сложившейся ситуации, назначать проведение компьютерно-технической экспертизы до возбуждения уголовного дела, предварительно согласовав с экспертом перечень вопросов, которые выносятся на экспертизу. Например, при решении вопроса о возбуждении уголовного дела при получении информации о распространении вирусных программ необходимо до возбуждения уголовного дела провести экспертизу для решения вопроса о наличии у данной программы вредоносных свойств.

В качестве поводов к возбуждению уголовного дела нередко также выступают сообщения должностных лиц государственных органов, предприятий, учреждений, организаций, объединений. Данная ситуация имеет место в случае самостоятельного обнаружения сотрудниками организации признаков, указывающих на совершение противоправного деяния. В подобной ситуации необходимо тщательно подойти к проверке полученной информации, так как может иметь место ситуация по инсценировке совершения преступления в отношении данной организации с целью скрыть какие-либо неблагоприятные поступки сотрудников данной организации либо их преступную деятельность. К примеру, может иметь место ситуация, когда при проведении проверки хозяйственной деятельности предприятия его представители могут заявить об имевшем место несанкционированном доступе к компьютерной информации, в результате которого произошло уничтожение сведений о движении товарно-материальных ценностей в процессе хозяйственной деятельности.

Поводом к возбуждению уголовного дела также могут выступать заявления граждан о совершении в отношении их противоправных действий. Такая ситуация может иметь место в том случае, если лицо является опытным пользователем компьютерной техники и может самостоятельно обнаружить признаки, указывающие на совершение в отношении его незаконных действий рассматриваемой категории.

Основаниями для возбуждения уголовных дел исследуемой категории являются достаточные данные, указывающие на признаки преступления в сфере информационной безопасности. Для получения таких данных необходима тщательная проверка поступившей информации с целью установления сведений, указывающих на признаки преступления. Поэтому особая роль при установлении оснований для возбуждения уголовного дела принадлежит предварительной проверке по поступившим заявлениям и сообщениям, в ходе которой устанавливаются признаки состава того или иного преступления, предусмотренного гл. 31 Уголовного кодекса Республики Беларусь либо другой главой кодекса или их отсутствие.

Типичные следственные ситуации первоначального этапа расследования преступлений в сфере информационной безопасности

На первоначальном этапе расследования преступлений в сфере информационной безопасности обычно имеют место три типичных следственных ситуации:

- 1. Собственник компьютерной системы собственными силами выявил нарушение целостности либо конфиденциальности информа-**

ции в системе, установил виновное лицо и заявил об этом в правоохранительные органы.

2. Собственник компьютерной системы собственными силами выявил нарушение целостности либо конфиденциальности информации в системе, но не смог обнаружить виновное лицо и заявил об этом в правоохранительные органы.

3. Данные о нарушении целостности либо конфиденциальности информации в компьютерной системе и виновном лице стали общеизвестными или непосредственно обнаружены правоохранительными органами (например, в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий или расследования другого уголовного дела).

В ходе расследования преступления в любой из перечисленных следственных ситуаций необходимо соблюдать следующие важные требования. Во-первых, необходимо обеспечить участие специалиста в проведении любого следственного действия, связанного с манипуляциями с ЭВМ, так как неквалифицированные действия с компьютерной системой могут привести к безвозвратной утрате ценной доказательственной информации. При этом, как показывает практика, наиболее полезно участие специалиста в следственном осмотре, обыске и выемке, следственном эксперименте, а также при подготовке к проведению допроса. При подготовке к проведению допроса особое значение имеет уточнение следователем с помощью специалиста специальной терминологии, применяемой в данной сфере, уяснение особенностей работы тех или иных средств компьютерной техники. Во-вторых, необходимо, по возможности, обеспечить оперативное сопровождение процесса предварительной проверки первичной информации и расследования вплоть до момента направления дела прокурору, а при необходимости – и до вынесения приговора. В этой связи по данной категории дел очень велика роль взаимодействия между следователем и сотрудниками оперативных подразделений. Проводя оперативно-розыскные мероприятия, оперативный работник должен вести активный поиск источников получения доказательств совершенного преступления, выявлять ранее неизвестных свидетелей, устанавливая лиц, которые могут быть причастны к преступлению, проверять их алиби, связи, принимать меры к обнаружению мест хранения орудий и средств преступления, имущества, денег и других ценностей, нажитых преступным путем.

Следователь при получении оперативной информации должен путем проведения соответствующих следственных действий процессуально оформить ее в виде доказательств. При этом между следователем и опера-

тивным работником должен быть налажен своевременный обмен информацией обо всех без исключения действиях (мерах), которые они намерены провести и проводят, и о полученных результатах, иначе указанные субъекты могут непреднамеренно помешать друг другу и тем самым осложнить расследование.

В ходе расследования преступлений в сфере информационной безопасности необходимо использовать весь комплекс следственных действий, предусмотренных уголовно-процессуальным законом.

При наличии достоверных данных о преступнике проводятся задержание подозреваемого, следственные осмотры, допросы подозреваемого, потерпевших, свидетелей; обыски и выемки с целью обнаружения орудий преступления, предметов и документов, которые могут иметь значение для дела; проверка показаний на месте, следственный эксперимент, наложение ареста на почтово-телеграфные и иные отправления, их осмотр и выемка, различные экспертизы (как традиционные криминалистические, так и компьютерно-технические, компьютерно-технологические и т.д. Также в данной ситуации необходимо проведение комплекса оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление связей подозреваемого, мест сокрытия орудий преступления, обстоятельств совершения преступления. При отсутствии данных о преступнике осуществляются следственные осмотры, среди которых большое значение имеют осмотр места происшествия; допросы потерпевших и свидетелей; следственный эксперимент; экспертизы; прослушивание и запись переговоров. Необходимо осуществить комплекс мероприятий, направленных на установление и розыск подозреваемого в совершении преступления, его задержание. В зависимости от ситуации также проводятся другие следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия.

Тактические особенности проведения отдельных следственных действий по делам о преступлениях в сфере информационной безопасности

Осмотр места происшествия

Неотложным следственным действием по делам данной группы преступлений (как и по всем другим преступлениям), дающим основные результаты по делу, является осмотр места происшествия. Под осмотром места происшествия по делам о преступлениях в сфере информационной безопасности понимается неотложное следственное действие, направлен-

ное на установление, фиксацию и исследование обстановки места происшествия, следов преступления и преступника, отобразившихся в компьютерном устройстве или вычислительной сети, и иных фактических данных, позволяющих в совокупности с другими доказательствами сделать вывод о механизме компьютерного преступления и иных обстоятельствах расследуемого события. Основной задачей проведения осмотра места происшествия является собирание доказательств с целью выдвижения на базе полученной информации версий о характере происшедшего события, его участниках и их количестве, а также обстоятельствах, способствовавших совершению преступления. Но, прежде чем приступать непосредственно к осмотру, в зависимости от следственной ситуации необходимо допросить лиц, заявивших о преступлении в правоохранительные органы, либо находящихся на объекте, где расположена компьютерная система или сеть. Данное обстоятельство можно рассматривать как тактический прием, используемый при расследовании преступлений в данной сфере. Но необходимо иметь в виду, что, если промедление проведения осмотра места происшествия может повлечь утрату или уничтожение доказательственной информации, то следует провести его незамедлительно, при этом по возможности устранить факторы, которые могут повлиять на сохранность информации. Например, при направлении следственно-оперативной группы для задержания лица, подозреваемого в совершении преступления в сфере информационной безопасности, в ходе проведения осмотра компьютерной системы стало известно, что правонарушителем запущена программа по уничтожению данных, находящихся в компьютерной системе. В этой ситуации необходимо принять меры к предотвращению утраты информации и непосредственно приступить к осмотру места происшествия.

Допрос

В случае проведения допроса до проведения осмотра места происшествия устанавливаются в первую очередь характер происшедшего события, факты каких-либо манипуляций с компьютерной системой после обнаружения признаков противоправного деяния, наличие системы защиты и принцип ее функционирования, особенности компьютерной системы. Получение таких сведений необходимо во избежание возможной утраты доказательств и для установления обстоятельств происшедшего события. В ходе допроса лиц по данной категории дел сотрудникам правоохранительных органов зачастую приходится сталкиваться с использованием допрашиваемыми специальной терминологии при изложении тех или иных фактов.

Поэтому необходима подготовка к допросу путем консультаций со специалистами в данной сфере. Наряду с этим следователь должен принять все возможные меры к повышению уровня своих собственных специальных знаний в области компьютерной техники, терминов, применяемых в данной сфере. В противном случае следователь (оперативный работник) из-за часто употребляемых незнакомых терминов не поймет содержания отдельных фрагментов допроса, вовремя не сориентируется в ситуации, не задаст уточняющих вопросов, пропустит важную информацию. Возможна ситуация, когда допрашиваемый, видя уровень квалификации следователя (если он невысок) по заданным вопросам, будет давать ложные показания, и установить с ним психологический контакт будет очень сложно.

По данной категории дел место происшествия (место, в пределах которого обнаружены следы совершенного преступления) может не совпадать с местом преступления (местом совершения преступления или наступления преступного результата, хотя следы его могли быть обнаружены и вне этого места). При этом подразумевается, что преступление могло быть совершено как в месте обнаружения следов, так и в ином месте. Например, вредоносная программа может заноситься в глобальную информационную сеть в одном месте, а преступный результат наступает в ином месте, где есть выход в данную глобальную сеть. Специфика подготовки к проведению осмотра места происшествия заключается в обязательном привлечении специалиста, а при наличии возможности и в зависимости от объекта осмотра – нескольких специалистов (к примеру, специалистов в области сетевых технологий, программного обеспечения, в частности, операционных систем; программирования и др.). При выборе специалистов предпочтение при равных познаниях в информатике и электронике должно отдаваться лицам, знакомым со спецификой следственной работы, что позволит целенаправленно использовать их знания при производстве следственных действий. Помимо специалистов в области компьютерных технологий необходимо также привлекать к осмотру экспертов-криминалистов, так как на компьютерных средствах могут оказаться следы рук, металлообрабатывающих инструментов, а также ряд других следов. Кроме того, эксперт-криминалист может оказать помощь в фиксации хода и результатов следственного осмотра с помощью видеозаписи, что имеет исключительно большое значение, поскольку в ходе манипуляций с ЭВМ возможна непреднамеренная утрата информации.

В ходе проведения осмотра места происшествия при обнаружении на объекте средств компьютерной техники (СКТ) необходимо также проведе-

ние осмотра и исследование самих СКТ. При этом возможны два варианта проведения такого осмотра. Первый заключается в осмотре и исследовании СКТ на месте происшествия, что является нежелательным. Необходимость проведения осмотра на месте обусловлена невозможностью в ряде случаев изъятия СКТ и направления их на экспертное исследование в силу производственной необходимости либо по иным причинам. В данном случае экспертное исследование может быть назначено и проведено непосредственно на месте происшествия. Второй вариант предполагает осмотр места происшествия с изъятием необходимых средств компьютерной техники и направлением их на экспертное исследование в лабораторных условиях. Такой вариант является более предпочтительным, поскольку эксперт может более глубоко и детально изучить компьютерную систему. При этом он, как правило, не поставлен в такие жесткие временные рамки, как в случае проведения экспертного исследования непосредственно на месте происшествия.

В случае изъятия в ходе осмотра места происшествия средств компьютерной техники необходимо выполнить их подробное описание в протоколе следственного действия. Указываются внешние данные компьютерной системы, основные технические характеристики изымаемых устройств, их видимые индивидуальные признаки, конфигурация компьютерной техники, номера моделей и серийные номера каждого из устройств, инвентарные номера. Кроме того, в протоколе описываются все соединения на задней стенке системного блока. В случае необходимости вскрывается кожух системного блока и визуально определяется конфигурация ЭВМ, описывается месторасположение электронных плат. Следование данной рекомендации позволит обезопасить процедуру поиска информации от различного рода устройств повреждения или уничтожения как аппаратных средств, так и информационной базы. Такими устройствами могут быть электронные ключи, радиозакладки и ряд иных специального назначения средств. В случае если при осмотре аппаратных средств выявлены неизвестные участникам осмотра устройства (платы расширения, нестандартные соединения и т.д.), первое, что необходимо сделать – сразу выключить компьютер. При этом не следует его отключать (согласно стандартному алгоритму), а необходимо непосредственно извлечь вилку из розетки.

Далее следует промаркировать всю систему подключения до того, как провода будут отсоединены; промаркировать все порты и разъемы с тем, чтобы потом можно было осуществить реконструкцию расположения

кабелей плат расширения и других устройств. Если конфигурация процессора стандартная, следует корректно завершить работу исполняемой в данный момент программы либо дождаться завершения ее работы для получения дополнительных, возможно искомых, данных. При этом присутствующим при осмотре места происшествия необходимо разъяснять все действия следователя и специалиста в ходе манипуляций со средствами компьютерной техники. Необходимо постоянно помнить о роли присутствующих при проведении данного следственного действия понятых и о возможных последствиях того, что им будет непонятен характер действий следователя. Поэтому недопустимо проводить какие-либо манипуляции без наглядного и доступного комментария. Нужно стараться объяснять любое нажатие клавиш клавиатуры, передвижение манипулятора «мышь». Это в дальнейшем позволит обезопасить полученные доказательства от негативной оценки их допустимости судом.

Обыск по делам о преступлениях в сфере информационной безопасности

Обыск по таким делам имеет следующие особенности:

- основным объектом поиска, помимо стандартных предметов, включая СКТ, служащих впоследствии вещественными доказательствами, является компьютерная информация, содержащаяся в СКТ;
- действия по обнаружению и фиксации необходимой информации могут носить длительный характер, поэтому необходимо по возможности осуществить с соблюдением требований законодательства изъятие всех СКТ, находящихся на обыскиваемом объекте, с целью дальнейшего их осмотра в лабораторных условиях, а при необходимости – экспертного исследования. Таким образом, основные усилия в ходе обыска должны быть направлены на обнаружение всех СКТ, проведение комплекса мероприятий по подготовке к их изъятию, а также на обнаружение иных предметов и документов, которые могут иметь значение для расследования дела.

Проведение следственного эксперимента

Следственный эксперимент позволяет восстановить механизм преступления, убедиться в возможности его реализации, установить роль отдельных обстоятельств преступления и его участников.

Целью следственного эксперимента при расследовании преступлений в сфере информационной безопасности является последовательное решение следующих задач:

- установление фактов наличия реальных каналов утечки информации и возможности доступа к информации;

– проверка возможности реализации в конкретных условиях того или иного способа (способов) совершения преступления, предварительно установленного по результатам осмотра места происшествия и иных следственных действий;

– воспроизведение механизма совершения преступления в целом и возможности его осуществления в определенной ситуации.

При наличии или задержании подозреваемого в совершении преступления перечень задач, решаемых экспериментальным путем, дополняется еще и проверкой наличия у подозреваемого знаний и навыков, соответствующих предполагаемому способу совершения преступления.

Важнейшими тактическими условиями проведения следственного эксперимента являются соответствие условий и обстановки проведения экспериментальных действий тем условиям, в которых происходило реальное событие, а также использование при эксперименте подлинных предметов. Выполнение указанных требований для информационной среды обязательно, так как любая аналогия или сходство условий, обстановки, предметов придают результатам эксперимента вероятностный характер и лишают их достоверности. Столь жесткое требование связано, прежде всего, с тем, что различные технические средства одного вида, типа, класса не имеют абсолютно одинаковых характеристик.

Таким образом, положительные результаты следственного осмотра и следственного эксперимента, взаимно дополняя друг друга, в значительной степени позволяют решить задачи расследования в части сбора и закрепления доказательств по делу.

Особенности применения специальных знаний при расследовании преступлений в сфере информационной безопасности

Сама специфика расследований преступлений в сфере информационной безопасности обуславливает необходимость их проведения в форме экспертных исследований. Причем в ряде случаев необходимо проведение экспертиз до возбуждения уголовного дела для решения вопроса о его возбуждении в ходе проведения доследственной проверки по собранным материалам. Следует отметить, что закон позволяет проводить экспертизу до возбуждения уголовного дела и, следовательно, правоохранительные органы должны активно использовать данную возможность для сбора доказательств с целью активного их ввода в сферу уголовного процесса. Экспертные исследования также могут быть назначены и непосредственно по-

сле возбуждения уголовного дела в рамках реализации их в ряде неотложных следственных действий, проводимых на первоначальном этапе расследования.

Одной из основных форм использования специальных знаний по данной категории дел является проведение судебной компьютерно-технической экспертизы, в которой, в свою очередь, выделяются следующие ее разновидности: аппаратно-компьютерная экспертиза; программно-компьютерная экспертиза; информационно-компьютерная экспертиза; компьютерно-сетевая экспертиза. Сущность судебной аппаратно-технической экспертизы заключается в проведении исследования технических аппаратных средств компьютерной системы. Предметом данного вида судебной компьютерно-технической экспертизы (СКТЭ) являются факты и обстоятельства, устанавливаемые на основе исследования закономерностей эксплуатации аппаратных средств компьютерной системы – материальных носителей информации о событии криминального деяния.

Судебная программно-компьютерная экспертиза предназначена для проведения экспертного исследования программного обеспечения. Ее видовым предметом являются закономерности разработки (создания) и применения (использования) программного обеспечения компьютерной системы, представленной на исследование в целях установления истины по уголовному делу.

Информационно-компьютерная экспертиза является ключевым видом судебных компьютерно-технических экспертиз, так как она позволяет завершить целостное построение доказательственной базы путем окончательного решения большинства диагностических идентификационных вопросов, связанных с компьютерной информацией. Целью этого вида экспертиз является поиск, обнаружение, анализ и оценка информации, подготовленной пользователем или порожденной (созданной) программой для организации информационных процессов в компьютерной системе.

Судебная компьютерно-сетевая экспертиза основывается, на функциональном предназначении компьютерных средств, реализующих какую-либо сетевую информационную технологию. Таким образом, исследование фактов и обстоятельств, связанных с использованием сетевых и телекоммуникационных технологий, по заданию правоохранительных органов в целях установления истины по уголовному делу составляет видовой предмет компьютерно-сетевой экспертизы. Особое место в компьютерно-сетевой экспертизе занимают экспертные исследования по уголовным делам, связанным с Интернет-технологиями. Эти основные виды су-

дебной компьютерно-технической экспертизы (при производстве большинства экспертных исследований) имеют последовательное и комплексное применение. В силу этого в постановлении о назначении экспертизы наиболее целесообразно указывать родовое наименование экспертизы (судебной компьютерно-технической).

На ее разрешение могут быть поставлены следующие основные вопросы:

1. Относится ли представленный объект к компьютерным средствам?

2. Является ли объект экспертизы компьютерной системой либо представляет какую-либо ее компоненту (аппаратную, программную, информационную)?

3. Каковы тип (марка, модель), конфигурация и общие технические характеристики представленной компьютерной системы (либо ее части)?

4. Решаются ли с помощью представленной компьютерной системы определенные (указываются конкретно, какие) функциональные (потребительские) задачи?

5. Находится ли компьютерная система в рабочем состоянии? Имеются ли какие-либо неисправности в ее работе?

6. Имеются ли признаки (указывается интересующий перечень конкретных признаков) нарушения правил эксплуатации компьютерной системы?

7. Реализована ли в компьютерной системе какая-либо система защиты доступа к информации? Каковы возможности по ее преодолению?

8. Какие носители данных имеются в представленной компьютерной системе?

9. Какой вид (тип, модель, марку) и какие параметры имеет представленный носитель данных?

10. Какое устройство предназначено для работы с представленным носителем данных? Имеется ли в составе представленной компьютерной системы устройство, предназначенное для работы (чтение, запись) с указанным носителем данных?

11. Какую общую характеристику и функциональное предназначение имеет программное обеспечение представленного объекта?

12. Каковы реквизиты разработчика, правообладателя представленного программного средства?

13. Имеет ли программное средство признаки (указывается интересующий перечень конкретных признаков) контрафактности?

14. Имеется ли на носителях данных программное обеспечение для решения конкретной (потребительской) задачи?

15. Каково функциональное предназначение представленной прикладной программы?

16. Имеются ли программы с признаками (указывается интересующий перечень конкретных признаков) вредоносности?

17. Какая информация, имеющая отношение к обстоятельствам дела (указывается интересующий перечень и уровень конкретных данных либо ключевые слова), содержится на носителе данных? Каков вид ее представления (явный, скрытый, удаленный, архивный)?

18. Имеется ли на носителе данных информация, аутентичная по содержанию представленным образцам? Каков вид ее представления (явный, скрытый, удаленный, архивный)?

19. К какому формату относятся выявленные данные (текстовые документы, графические файлы, базы данных и т.д.), и с помощью каких программных средств они могут обрабатываться?

20. Имеются ли в компьютерной системе признаки (указывается интересующий перечень конкретных признаков) неправомерного доступа к данным?

21. Какие сведения о собственнике (пользователе) компьютерной системы (в т.ч. имена, пароли, права доступа и пр.) имеются на носителях данных?

22. Имеются ли признаки функционирования данного компьютерного средства в составе локальной сети? Каково содержание установленных сетевых компонент?

23. Имеются ли признаки работы представленного компьютерного средства в сети Интернет? Каково содержание установок удаленного доступа и протоколов соединений?

Непосредственно сам перечень вопросов носит оперативный характер и не является исчерпывающим.

Он может быть расширен или сужен, исходя из обстоятельств конкретных уголовных дел.

Важным аспектом при назначении компьютерно-технической экспертизы является согласование с экспертом вопросов, выносимых на экспертизу, а также предметов и документов, обеспечивающих исчерпывающие качество и полноту ее проведения.

На рис. 1 приведена общая схема местонахождения следовых систем, отражающих преступное воздействие на компьютерную информацию.

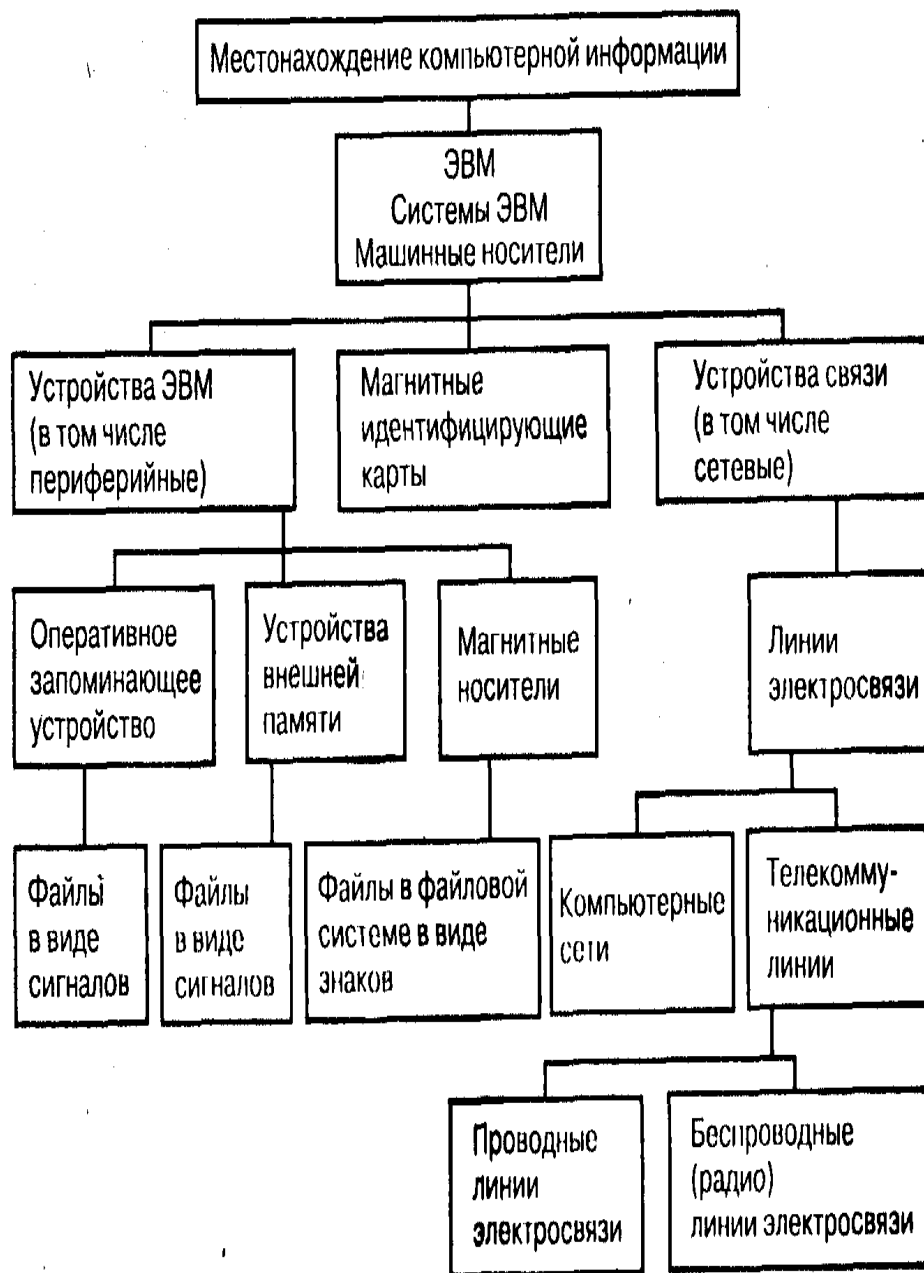


Рис. 1. Общая схема местонахождения следовых систем, отражающих преступное воздействие на компьютерную информацию

На рис. 2, 3 приведены виды следовых систем преступной деятельности в ЭВМ и на машинных носителях, принадлежащих преступнику, и виды следовых систем преступной деятельности вокруг ЭВМ и на машинных носителях, непосредственно принадлежащих преступнику.

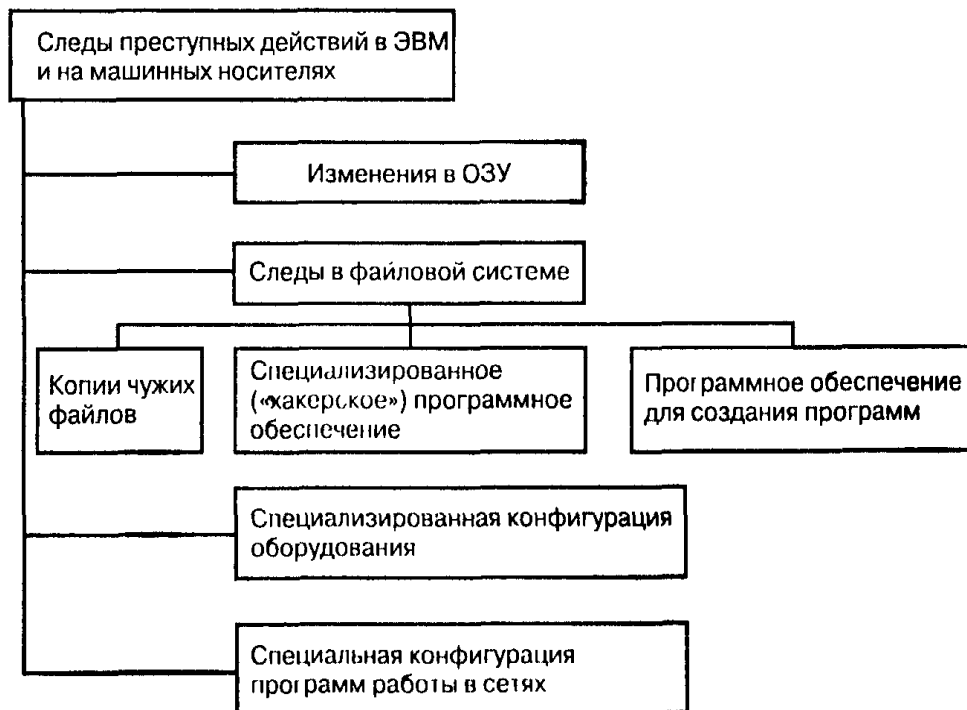


Рис. 2. Виды следовых систем преступной деятельности в ЭВМ и на машинных носителях, принадлежащих преступнику

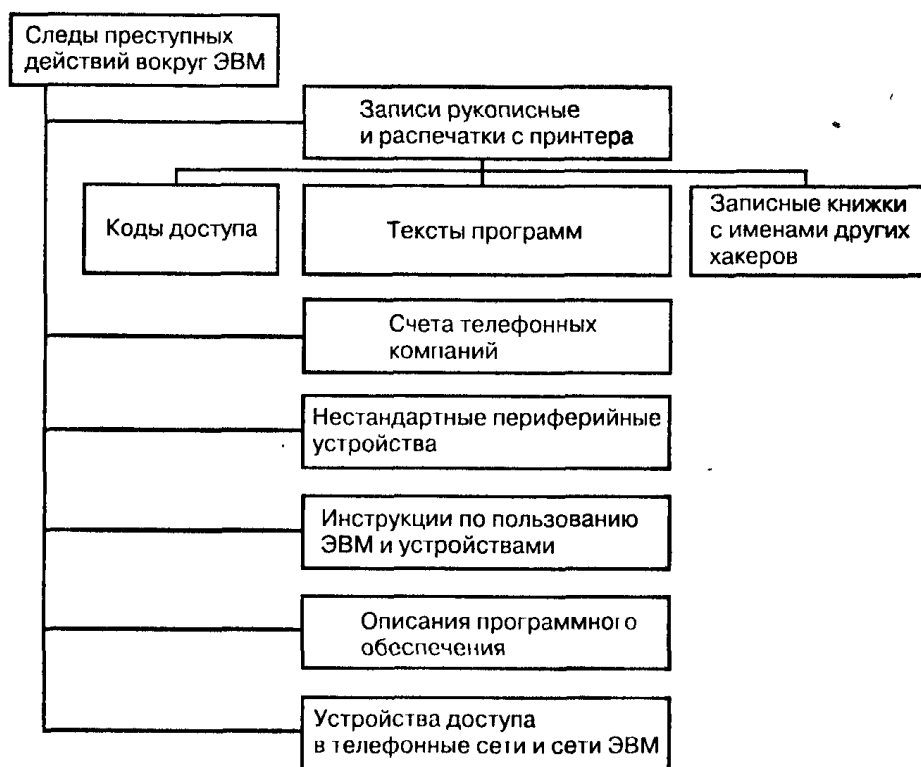


Рис. 3. Виды следовых систем преступной деятельности вокруг ЭВМ и на машинных носителях, непосредственно принадлежащих преступнику

МЕТОДИКА РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

Криминалистическая характеристика и особенности расследования преступлений, совершенных несовершеннолетними

Следует учитывать, что на всю технологию расследования данной категории преступлений влияют, прежде всего, психологические особенности личностей несовершеннолетних, тем самым определяя выбор тактических приемов проведения отдельных следственных действий.

К вышеуказанным особенностям личности несовершеннолетних относятся повышенная эмоциональность, колебания настроения, раздражительность и вспыльчивость. Подросток не умеет сдерживать свои эмоции, полностью управлять поступками. Его решения и действия рефлексивны, вытекают из ситуации, эмоционально окрашены. В своих действиях подросток руководствуется не разумом, а эмоциями; сказывается недостаток жизненного опыта, что нередко проявляется в неправильной оценке конкретной ситуации; в выборе в качестве образца для подражания лиц с антиобщественными установками; в искаженной трактовке ряда понятий, таких, как смелость, товарищество, взрослость и т.д.; в выборе линии поведения в конкретной жизненной ситуации под влиянием эмоций, без серьезной оценки ее значения и последствий; в придании особого значения мнению лиц из ближайшего окружения, подражании и копировании поведения других лиц, особенно старших, повышенной внушаемости и податливости убеждениям, уговорам, обещаниям и угрозам.

Все это ведет к слепому следованию нормам поведения, принятым в группе, с которой подросток близко связан совместной учебной, рабочей или времяпровождением. Боязнь уронить свой престиж в их глазах может толкнуть подростка на совершение таких деяний, которые он сам по себе никогда бы не совершил; ему присущи переоценка своих сил и физических возможностей, частое несоответствие притязаний фактическому положению вещей, завышенная самооценка.

Согласно статистическим данным, несовершеннолетние в возрасте 14 – 17 лет чаще привлекаются к уголовной ответственности за кражи, хулиганство, грабежи, разбойные нападения, незаконный оборот наркотиков и значительно реже – за изнасилования и убийства.

Криминалистические особенности преступлений несовершеннолетних

Преступления, совершаемые несовершеннолетними, характеризуются следующими чертами: специфичностью предмета преступного посягатель-

ства, спецификой времени и места совершения преступления, спецификой способа совершения преступления, спецификой сокрытия и использования его результатов.

Направленность и объекты преступлений

В криминалистике существует понятие «типично подростковый ассортимент похищенного». Это, как правило, компактные коммуникаторы и основанная на развитии информационно-коммуникативных технологий техника, периферия и ее аксессуары, музыкальные центры, мобильные проигрыватели оптических и иных видов дисков, ноутбуки, компьютеры и их периферийное оборудование, видео-, фототехника, спортивные товары, мобильные телефоны и аксессуары к ним, часы, модная одежда, обувь, сумки, деньги, ценности, спиртное, продукты питания, парфюмерия и косметика. При этом могут оставаться нетронутыми вещи, неизмеримо более ценные, чем похищенное, – меховые изделия, антиквариат, картины и т.д.

За временем пребывания вне дома и местонахождением несовершеннолетних в большинстве случаев ведется (в том числе и на основе технологий, предоставляемых как услуги рядом операторов мобильных систем) контроль со стороны взрослых, поэтому они менее, чем взрослые, свободны в передвижении. Но определенные места (дворы, подъезды и подвалы домов, парки, дискотеки, ночные клубы, Интернет-кафе, компьютерные центры и пр.), где чаще всего проводят досуг несовершеннолетние, предоставляют им элементы относительной свободы действий вне прямого доступа и контроля со стороны.

Способы совершения и сокрытия преступлений

Для большинства преступлений несовершеннолетних характерен их групповой характер; отсутствие последовательности и логики в действиях (попытка проникнуть в помещение сначала одним, а затем другим путем; использование «книжных» способов совершения преступлений; совершение преступлений «сериями», совершение на месте происшествия циничных действий, (бессмысленная порча товаров, разгром помещений, нанесение нецензурных надписей); неприятие на месте происшествия тщательных мер к сокрытию следов. Специфика сокрытия и использования результатов преступления обусловлена во многом тем, что несовершеннолетние в меньшей мере, чем взрослые, свободны в реализации и хранении имущества. Для данной категории субъектов преступлений характерны создание хранилищ похищенного в близлежащих от места жительства сараях, на чердаках либо нарочитое хвастанье похищенным.

Процессуальные, психологические и криминалистические особенности несовершеннолетних отражаются непосредственно на всей тактике следственных действий, проводимых с участием данной категории лиц.

Особенности тактики отдельных следственных действий по уголовным делам о преступлениях несовершеннолетних

После возбуждения уголовного дела проводятся первоначальные следственные действия, система и последовательность которых определяются тем, какое преступление совершено и расследуется. Например, если несовершеннолетний совершил кражу, значит, последовательность следственных действий определяется в соответствии с методикой расследования краж и т.д. Рекомендации частных методик расследования отдельных видов преступлений в части планирования исходят из типичных следственных ситуаций, поэтому они полностью применимы и к расследованию преступлений, совершенных несовершеннолетними.

Особенности расследования преступлений, совершенных несовершеннолетними, касаются, прежде всего, специфических тактических приемов проведения отдельных следственных действий – осмотра места происшествия, обыска, допросов свидетелей и потерпевших, допросов обвиняемого, назначения и производства судебных экспертиз и др.

Особенности осмотра места происшествия

При осмотре места происшествия в случаях, когда установлено или предполагается участие в совершении преступления несовершеннолетних, необходимо обращать внимание на ряд признаков, которые объективно указывают на их участие в преступлении. К их числу относятся, например, **размеры следов**, которые позволяют установить факт участия в совершении преступления несовершеннолетних. При оценке этих признаков следует иметь в виду явления акселерации. Вследствие ускоренного физического развития размеры ног и рук несовершеннолетних в ряде случаев лишь незначительно могут отличаться от размеров следов взрослых преступников. Кроме факта участия в совершении преступления несовершеннолетних по следам рук, ног, зубов можно установить количество соучастников, а также их конкретные действия на месте происшествия; имеют значение **размеры проемов**, через которые преступники проникли к месту хранения похищенного имущества; **признаки «подросткового ассортимента»** похищенного; **признаки подражания** действиям известных персонажей кинофильмов или книг; **выполнение надписей** на месте происшествия (следует обращать внимание как на признаки почерка, так и на высоту выполнения надписи от пола, что позволяет примерно судить о росте пишущего, поскольку нанесение настенных надписей обычно выполняется на уровне глаз пишущего или несколько выше); **количество**,

габариты и вес похищенного – данные в ряде случаев указывают на групповой характер преступления; возможное соучастие взрослых преступников, использование преступниками транспорта, которым не могли управлять подростки, и т.д.

Выявление вышеназванных признаков в ходе осмотра места происшествия позволяет выдвинуть обоснованную версию об участии в совершении преступления несовершеннолетних.

Особенности обыска

Тактика обыска по месту жительства несовершеннолетнего носит достаточно специфичный характер. Прежде всего, следует подчеркнуть, что особое значение имеет такой тактический прием, как **наблюдение за поведением обыскиваемого с целью выявления улик поведения**. Зачастую во время производства обыска несовершеннолетний своим поведением, реакциями на действия участников обыска, нервозностью может указать место нахождения искомых вещей.

Второй особенностью тактики обыска у несовершеннолетних является то обстоятельство, что подростки сравнительно редко прячут вещи, предметы в специально подготовленных тайниках. Обычно они обнаруживаются среди личных вещей подростка. То есть специально эти вещи в квартире или доме им не прячутся, а если родители или другие члены семьи обращают внимание на появившуюся у подростка новую вещь или предмет, то последний обычно сообщает, что он взял ее на время у своего знакомого. Поэтому **поиски разыскиваемых вещей и предметов следователь должен осуществлять в тех местах, которые доступны подростку и связаны с повседневным пребыванием его в этом месте**. Это комната, в которой он живет, иные помещения, где он хранит свои вещи или куда имеет свободный доступ (сарай, гараж, подвал и пр.).

Третья особенность тактики обыска по месту жительства несовершеннолетних заключается в том, чтобы обеспечить **направление усилий следователя не только на отыскание самих разыскиваемых вещей и предметов, но и на выявление следов их пребывания в данном месте**. Известно, что подростки охотно оставляют у себя красивые и полезные с их точки зрения предметы – цепочки, брелоки, фирменные этикетки, упаковочные коробки, футляры и пр.

Четвертой особенностью обыска у несовершеннолетних является то, что одной из его целей является **сбор сведений о личности подростка, условиях его жизни, учебы и воспитания**. Поэтому обнаруживаемые в ходе обыска различные личные документы подростка, свидетельствующие

о его возрасте, образовании, характеризующие его по месту учебы или работы, о хронических болезнях, которыми, может быть, страдает подросток, и т.д. необходимо изымать, осматривать и решать вопрос о приобщении их к материалам уголовного дела. В противном случае могут быть упущены многие важные данные о личности подростка, затруднено полное, всестороннее и объективное расследование по уголовному делу.

Допрос несовершеннолетних потерпевших и свидетелей

Одной из особенностей расследования преступлений, совершенных несовершеннолетними, является то обстоятельство, что нередко по этим уголовным делам и потерпевшие, и свидетели сами являются несовершеннолетними. Тактика допроса этих лиц требует четкого учета возрастных и психологических особенностей допрашиваемых.

При подготовке к допросу несовершеннолетнего свидетеля или потерпевшего необходимо решить вопрос относительно места производства данного следственного действия. На выбор места допроса влияют особенности характера и степень развития подростка, а также влияние на него со стороны членов его семьи и окружения. Детей младшего возраста целесообразно допрашивать в привычной для них обстановке – по месту жительства или в образовательном учреждении.

Несовершеннолетних в возрасте 15 – 17 лет лучше допрашивать в служебном кабинете следователя, поскольку официальная обстановка места допроса оказывает на них положительное влияние.

В начальной стадии допроса целесообразно возбудить у допрашиваемого интерес к общению и его результатам. Для этого необходимо продемонстрировать значимость показаний данного свидетеля или потерпевшего для расследования, выяснить круг интересов и хобби допрашиваемого и найти общие «точки соприкосновения». На данной стадии устанавливается психологический контакт с допрашиваемым, для чего необходимо убедить его в объективности следователя, создать и поддерживать деловую спокойную обстановку без лишней напряженности, снять эмоциональное напряжение, проявить тактичность, выдержанность, заботу о соблюдении прав и законных интересов допрашиваемого.

Нередко несовершеннолетние свидетели не желают давать правдивые показания против своих знакомых. В подобных ситуациях будет эффективным применение методов эмоционального воздействия, сущность которых заключается в создании условий, при которых происходит резкое изменение эмоционального состояния допрашиваемого, в результате чего обнаруживаются знание или незнание интересующего следователя факта, степень

заинтересованности в расследуемых обстоятельствах. Необходимо убедить допрашиваемого, что «покрывать» преступников не в его интересах.

Закон предоставляет законным представителям несовершеннолетнего свидетеля или потерпевшего право присутствовать при допросе. Однако следует иметь в виду, что их присутствие не всегда положительно сказывается на эффективности допроса. Это связано с тем, что в присутствии родителей или близких родственников подросток зачастую старается не давать показаний, которые будут в какой-то мере компрометировать его самого. В этой связи необходимо убедить законного представителя не использовать свое право присутствия при допросе.

При допросе несовершеннолетнего свидетеля следует учитывать, что подросток не всегда в состоянии дать полную картину событий, которые он наблюдал, не в состоянии в силу своих возрастных особенностей восприятия сообщить следователю о разных деталях и подробностях, наконец, в отдельных местах показаний подросток может домыслить, дофантазировать, дополнять показания не тем, что и как было в действительности, а тем, как это, по мнению несовершеннолетнего, должно было быть. Вместе с тем несовершеннолетний порой затрудняется самостоятельно, подробно и последовательно рассказать о наблюдавшемся им событии. В связи с этим грубой тактической ошибкой является ограничение рабочего этапа допроса только лишь стадией свободного рассказа. В данном случае обязательна вопросно-ответная стадия, на которой перед допрашиваемым ставятся дополняющие, уточняющие, контрольные и избличающие вопросы.

Для правильной оценки показаний несовершеннолетнего свидетеля важно выяснить его отношение к происшедшим событиям и лично к обвиняемому. Желательно, чтобы допросы несовершеннолетних не откладывались на длительное время – чем быстрее подросток будет допрошен, тем больше шансов получить правдивые и полные показания. Подросток может не только сравнительно быстро забыть интересующие следователя факты, но и подвергнуться нежелательному воздействию со стороны лиц, заинтересованных в том, чтобы несовершеннолетний не дал на следствии правдивых показаний.

Если в ходе допроса выясняются какие-то обстоятельства, которые отрицательно характеризуют несовершеннолетнего как личность, то непосредственно в ходе допроса не следует ему указывать на это, подвергать его поведение и личностные качества критике и т.д. В такой ситуации подросток может замкнуться, психологический контакт с ним будет утрачен, и продолжать в дальнейшем допрос следователю будет весьма трудно. С дру-

гой стороны, **следователь не должен оставлять без должной нравственной оценки все факты аморального поведения несовершеннолетнего свидетеля, но с точки зрения успеха допроса целесообразно с подростком провести такую воспитательную беседу после окончания допроса, когда протокол допроса будет им уже подписан.**

Некоторые особенности имеет и протоколирование показаний несовершеннолетних. В них нельзя употреблять специальные термины (юридические, медицинские, и др.), если их не употреблял сам несовершеннолетний, и значение которых подросток недостаточно хорошо понимает. Все термины и понятия должны быть записаны так, чтобы они были понятны самому подростку. С другой стороны, подросток нередко употребляет такие слова и выражения, которые не являются общепринятыми, но употребляются в его круге общения, приняты в его контактной группе или являются местными выражениями. Поэтому в протоколе допроса должно быть расшифровано, что понимает подросток под тем или иным словом.

Важными элементами подготовительного этапа допроса малолетнего являются определение обстоятельств, подлежащих установлению, и их доведение до сведения педагога. Следователь лишь определяет предмет допроса и круг выясняемых обстоятельств. Формулировку же вопросов и выбор их последовательности устанавливает педагог. Именно он должен задавать допрашиваемому вопросы, поскольку обладает специальными навыками общения с детьми.

Допрос целесообразно производить в обстановке непринужденности, в хорошо знакомом ребенку месте – по месту жительства, в детском дошкольном учреждении, в школе. Наиболее эффективными тактическими приемами могут быть использование ассоциативных связей, моделирование игровых ситуаций, детализация показаний, постановка контрольных вопросов.

Тактика допроса несовершеннолетнего обвиняемого

К допросу несовершеннолетнего обвиняемого следователь обязан особенно тщательно подготовиться. При этом большое значение имеет изучение личности допрашиваемого, что позволит спрогнозировать ход предстоящего допроса, определиться с выбором тактических приемов, направленных на разоблачение ложных показаний. Следует иметь в виду, что в связи с небольшим жизненным опытом несовершеннолетнего весьма эффективным является создание следователем впечатления о своей повышенной осведомленности относительно обстоятельств совершенного преступления. Это достигается демонстрацией следователем знания биографии,

круга интересов, способов проведения досуга, а также условий жизни и воспитания допрашиваемого. Указанные обстоятельства должны быть выяснены на подготовительном этапе допроса обвиняемого.

Не менее важной задачей подготовительного этапа допроса несовершеннолетнего обвиняемого является решение вопроса об определении очередности допроса обвиняемых. Важность этого вопроса определяется тем, что значительная часть всех преступлений несовершеннолетних совершается группой. Решая этот вопрос, следователь должен учитывать:

- а) наличие данных, указывающих, что кто-то из несовершеннолетних в силу его личностных качеств быстрее даст правдивые показания;
- б) степень доказанности участия в совершении преступления того или иного несовершеннолетнего;
- в) данные о роли, которую несовершеннолетний играл во время совершения преступления, – был ли он организатором либо второстепенным соучастником; при этом второстепенному соучастнику должно быть отдано предпочтение перед организатором;
- г) данные, указывающие, кто из несовершеннолетних обвиняемых является в группе лидером, а кто ведомым, нет ли в ней так называемого «оппозиционера», который противостоит лидеру или всей группе.

С целью получения более эффективных результатов и формирования благоприятной следственной ситуации по делу допрос целесообразно начинать с «оппозиционера» или ведомых, а лидер должен быть допрошен последним.

Следует также иметь в виду, что с морально-этических позиций было бы неверно задавать подростку вопросы, связанные с компрометацией его родителей или других близких ему людей, с выяснением их аморального образа жизни и пр. Об этом с обвиняемым можно вести речь лишь в тех случаях, когда он сам об этом заговорит, т.е. инициатива дачи показаний о неблагоприятной роли родителей в совершении преступления должна принадлежать допрашиваемому.

Назначение судебных экспертиз

При расследовании преступлений несовершеннолетних могут быть назначены различные судебные экспертизы, необходимость производства которых обусловлена характером совершенного преступления. Вместе с тем, по уголовным делам о преступлениях несовершеннолетних могут назначаться и специфические экспертизы, связанные с особенностью возраста и психики несовершеннолетнего обвиняемого, – судебно-медицинская, судебно-психиатрическая и судебно-психологическая.

Должна быть обязательно назначена **судебно-медицинская экспертиза для определения возраста**, если документы, устанавливающие возраст, не только отсутствуют, но и невозможно их получить или восстановить. На ее разрешение обычно ставится вопрос: каков возраст обследуемого лица? Разрешая этот вопрос, можно установить лишь год рождения. В этом случае за дату рождения принимается 31 декабря соответствующего года. Если эксперты указывают возраст в определенных пределах, в этом случае за установленный принимается минимальный возраст.

По уголовным делам о половых преступлениях несовершеннолетних назначаются судебно-медицинские экспертизы по вопросам о достижении лицом половой зрелости (способности обвиняемого к половому сношению, о его репродуктивной способности, возможности быть отцом, о наличии венерических заболеваний и др.)

По уголовным делам о тяжких преступлениях, совершенных несовершеннолетними, назначают судебно-психиатрическую экспертизу. Основанием для назначения этой экспертизы являются данные о психических заболеваниях, факт совершения преступления без видимых мотивов или с особой жестокостью.

Вопросы, ставящиеся перед экспертами

Перед экспертами ставятся следующие вопросы: страдало ли данное лицо в момент совершения преступления душевным заболеванием и могло ли оно отдавать себе отчет в своих действиях и руководить ими; не находился ли несовершеннолетний во временном болезненном состоянии; не является ли он психически больным в настоящее время и не нуждается ли в применении мер медицинского характера и др.

Назначение по уголовным делам, ведущимся в отношении несовершеннолетних, судебно-психологической экспертизы

Судебно-психологическая экспертиза назначается в случаях, когда имеются данные о том, что подросток в интеллектуальном и волевом отношениях значительно слабее развит, чем лица его возраста, и тем самым, вероятно, не вполне осознавал значение своих действий. В этой связи важно сопоставление выводов ранее проведенной судебно-психиатрической экспертизы, по заключению которой подросток признан вменяемым, но констатирована определенная степень умственной отсталости.

Вопросы, ставящиеся на разрешение эксперта-психолога:

1. Соответствует ли уровень умственного развития возрасту несовершеннолетнего?

2. Уровню развития какого именно возраста соответствует фактическое развитие данного лица?

3. Можно ли на основе данных психологии и педагогики сделать вывод о том, что несовершеннолетний в силу уровня и особенностей умственного развития был способен осознавать, руководить и давать отчет своим действиям?

4. Имеются ли у несовершеннолетнего особенности развития тех или иных сторон личности, наличие которых затруднило возможность руководить своими действиями или сделало это невозможным в имевшейся конкретной ситуации?

5. Способен ли данный несовершеннолетний правильно воспринимать определенные факты и правильно их описывать в своих показаниях?

Обеспечение проведения экспертных исследований

При назначении судебно-психологической экспертизы следователь в распоряжение эксперта направляет материалы уголовного дела, в котором должны содержаться данные о развитии и поведении подростка. Эксперту предоставляется также возможность психологического обследования подростка. В качестве экспертов могут быть приглашены специалисты в области психологии или педагогики, либо психологическая экспертиза может быть совмещена с психиатрической, но только в том случае, если эксперты-психиатры обладают в достаточной мере специальными познаниями в области возрастных и психологических характеристик подростков.

МЕТОДИКА РАССЛЕДОВАНИЯ ХУЛИГАНСТВА

Криминалистическая характеристика уголовно наказуемого хулиганства

Хулиганство – это умышленные действия, грубо нарушающие общественный порядок, выражающие явное неуважение к обществу, сопровождающиеся применением насилия или угрозой его применения; уничтожением или повреждением чужого имущества.

Важность своевременности и полноты расследования данного преступления заключается в том, что оно является одним из наиболее распространенных и опасных, направленных против общественного порядка и общественной безопасности. При его совершении открыто проявляются пренебрежительное отношение преступника к общественным интересам, неуважение к человеку, цинизм, явное нежелание считаться с правилами поведения в обществе. Предметом преступного посягательства при этом

являются жизнь и здоровье граждан, сохранность их имущества, общественный порядок, общественная безопасность. Различают мелкое хулиганство (административно наказуемое правонарушение) и уголовно наказуемое хулиганство, которое подразделяется на простое, злостное и особо злостное.

Под злостным хулиганством понимают те же действия, отличающиеся по своему содержанию исключительным цинизмом, связанные с сопротивлением лицу, пресекающему нарушение общественного порядка, либо совершенные повторно, или группой лиц, либо сопряженные с причинением менее тяжкого телесного повреждения. Особо злостным хулиганством считаются те же действия, совершенные с применением либо с угрозой применения оружия или других предметов, используемых в качестве оружия.

Следует отметить, что под грубым нарушением общественного порядка понимаются умышленные действия, которые причиняют или могут причинить ощутимый вред охраняемым законом общественным отношениям, правам и интересам граждан, нарушают нормальную деятельность учреждений, организаций, предприятий. Явное неуважение к обществу означает пренебрежение к законам, нормам морали и правилам общежития, противопоставление своей личности, своих интересов коллективу, сопровождающееся бесчинством и выражающееся в оскорбительном отношении к окружающим. При этом противоправный, унижающий, оскорбительный характер действий осознается как самим правонарушителем, так и окружающими.

Условия совершения

Хулиганство совершается в большинстве случаев под воздействием алкогольного или наркотического опьянения, в общественных местах, в отношении случайных граждан, незнакомых или малознакомых виновному, характеризуется очевидной несоразмерностью повода и характера преступных действий.

Хулиганские действия могут проявляться в различном виде: оскорбительном приставании к гражданам, сквернословии, непристойных телодвижениях, обнажении половых органов и действиях иного порядка, буйстве, бесчинстве, учинении скандалов, драк, дебошей, повреждении имущества как личного, так и государственного или общественного; причинении телесных повреждений, срыве общественных мероприятий, нанесении нецензурных надписей, непристойных рисунков на стены зданий, заборы и т.д. При групповом хулиганстве оно может принимать крайние формы, граничащие с более опасными преступлениями, а иногда и переходящие в них (массовые

беспорядки, погромы, причинение тяжкого вреда здоровью и т.д.). Может быть совершено как на открытой местности при скоплении людей (улица, парк, общественный транспорт, дискотеки, кафе и т.д.), так и в закрытых помещениях (квартира, номер в гостинице, комната общежития и т.д.).

Возможны случаи хулиганского терроризма (рассылка писем угрожающего содержания и т.д.), телефонного терроризма (ложные сообщения о наличии взрывных устройств), телефонного хулиганства (множество телефонных звонков, нарушающих нормальную работу организаций или ритм жизни граждан). Основной признак данного преступления – хулиганский мотив.

Следовая картина места происшествия и объекты-следоносители:

1. Главным объектом, содержащим основное количество следов, является место происшествия. В ходе осмотра обнаруживаются следующие виды следов: обуви, ног, рук, орудий взлома, транспортных средств, вмятины и пробоины от действия холодного или иного оружия, поврежденное или уничтоженное имущество, следы борьбы, пятна крови, выделения человеческого организма, запах, части материи, микрочастицы, а также различные предметы, как специально изготовленные для совершения преступления (кастеты, ножи, нунчаки, взрывпакеты), так и приспособленные для этой цели, а также окурки, пуговицы, застёжки, броши, утерянные предметы, вещи и ценности, принадлежащие различным лицам.

2. Следующими по значимости объектами являются тело, одежда, обувь потерпевших и подозреваемых. При их осмотре устанавливаются: телесные повреждения, кровь и другие вещества на одежде, ее повреждения, различные микрообъекты-наслоения и отслоения (частицы почвы, растительности и иных внедрившихся веществ).

3. Далее по значимости, с точки зрения следовой информации, следуют места жительства и работы потерпевшего и подозреваемого (на этих объектах могут находиться документы, удостоверяющие личность, одежда участников преступления, оружие или следы его хранения, средства маскировки и доказательства наличия отношений между потерпевшим и подозреваемым).

4. Орудия преступления – огнестрельное и холодное оружие. Для хулиганских действий используются предметы различного назначения, специально приспособленные преступниками для причинения телесных повреждений. На них могут быть обнаружены следы рук, крови, выделений человеческого организма, наложения различных веществ и микрочастиц.

5. Документы, (письма хулиганского содержания или их части, бумага, на которой они были написаны, иные документы, магнитные записи те-

лефонных переговоров при телефонном хулиганстве и др.), а также информация в электронной форме, содержащаяся в локальных сетях и в сети Интернет.

6. Идеальные следы (их носителями являются свидетели, потерпевшие, подозреваемые и обвиняемые, в показаниях которых содержится информация о совершенном преступлении).

Личности потерпевшего и подозреваемого

В роли потерпевших могут быть любые граждане. Подозреваемые – как правило, в возрасте от 16 до 35 лет, холостые, часто ранее судимые за хулиганство, разбой, причинение тяжких телесных повреждений, характеризуются несдержанностью и неуравновешенностью, часто в момент совершения преступления находятся в состоянии алкогольного опьянения или наркотического возбуждения. Среди несовершеннолетних участников часто встречаются учащиеся профтехучилищ, а также бросившие учебу и работу подростки. Хулиганства совершают и неработающие и необучающиеся молодые люди, имеющие неполное или среднее образование, иногда состоящие на учете в психо-неврологическом или наркологическом диспансерах.

Обстоятельства, подлежащие доказыванию по делам о хулиганстве

Это обстоятельства, позволяющие ответить на вопросы: имело ли место нарушение общественного порядка, и если да, то в чем конкретно оно выразилось; имело ли место явное неуважение к обществу, в чем оно проявилось; какие конкретно действия совершены подозреваемым, в чем они заключались; имеются ли в них признаки хулиганства, какого именно; в чем проявился исключительный цинизм содеянного; где и когда совершены хулиганские действия (время, общественное место, улица, парк, квартира, кинотеатр, спортивный зал, офис, торговое предприятие и т.д.); какова была обстановка, при которой совершались хулиганские действия (что происходило на месте происшествия в момент совершения хулиганства; не сопровождалось ли хулиганство совершением других преступлений, каких именно (например, причинением тяжких телесных повреждений, сопротивлением представителю власти и т.д.); кто совершил хулиганские действия (возраст, род занятий, образование, место жительства, характеристика по месту работы и жительства, нет ли в интеллекте признаков умственной отсталости, мог ли полностью осознавать значение своих действий

и руководить ими; если подозреваемый не работает, то с какого времени, на какие средства существует); совершал ли он подобные действия прежде, привлекался ли ранее к административной или уголовной ответственности, за какие правонарушения; находился ли в момент совершения преступления в состоянии алкогольного опьянения или наркотического возбуждения.

Если хулиганство совершено группой, устанавливаются сведения о роли в преступном деянии и личности каждого из его участников, характере, степени устойчивости и времени организации группы; какова форма вины каждого подозреваемого в совершении хулиганства (например, действовал ли он умышленно, сознавал характер своих действий, желал ли совершения данных действий, что побудило его к этому); имеются ли потерпевшие, не спровоцировали ли они своим поведением хулиганские действия; находились ли потерпевшие в состоянии алкогольного опьянения, были ли они знакомы с подозреваемыми до совершения преступления, в каких отношениях состояли; имели ли место хулиганские мотивы, беспричинность поведения подозреваемого; какие, когда, кому и каким способом в процессе совершения хулиганства причинены телесные повреждения, какова степень их тяжести; какие и кем совершались действия для пресечения хулиганских проявлений; в чем выразилось сопротивление подозреваемого действиям, направленным на пресечение преступления; имела ли место угроза причинения телесных повреждений или применения оружия, насколько она была реальной; применялось ли при совершении хулиганства оружие, какое именно, кем, использовались ли для нанесения телесных повреждений иные предметы, откуда они появились; какое имущество, на какую сумму, каким способом было уничтожено или повреждено, кому оно принадлежало; в течение какого времени потерпевший после совершения хулиганства находился на излечении в стационарном лечебном заведении (в зависимости от продолжительности такого лечения определяется сумма для взыскания с виновного лица в доход государства стоимости проведенного лечения); какая сумма выплачена потерпевшему по листку нетрудоспособности в результате совершения в отношении его хулиганства (взыскивается с виновного лица в доход предприятия, где работает потерпевший); каковы причины и условия, способствовавшие совершению хулиганства; каковы обстоятельства, влияющие на степень и характер ответственности обвиняемого. Сам предмет доказывания может быть значительно расширен, если к уголовной ответственности привлекаются несовершеннолетние и если хулиганство сопряжено с совершением каких-либо иных преступлений.

Особенности возбуждения уголовных дел.

Типичные следственные ситуации по делам о хулиганстве

Расследование хулиганства во многом зависит от времени поступления в правоохранительные органы исходной информации о преступлении. Поводами к возбуждению уголовных дел о хулиганстве обычно являются заявления потерпевших или их близких родственников, лиц, задержавших подозреваемого в момент совершения преступных действий, или непосредственное обнаружение органом уголовного преследования сведений, указывающих на признаки преступления. Уголовное дело может быть возбуждено лишь при наличии достаточных оснований, т.е. достаточных данных, указывающих на то, что событие, о котором идет речь в сообщении, имело место, и в действиях нарушителя содержатся признаки хулиганства.

Ситуационный подход к расследованию требует оценивать исходную информацию с точки зрения ее достоверности и полноты, так как заявления и сообщения поступают чаще всего либо в момент совершения, либо сразу после окончания хулиганских действий и требуют срочного реагирования со стороны работников правоохранительных органов для пресечения хулиганства и задержания виновных лиц.

Типичные версии, подлежащие проверке: уголовно наказуемые хулиганские действия имели место; хулиганства не было, имело место иное преступление; совершено мелкое хулиганство; хулиганства не было, заявитель добросовестно заблуждается либо оговаривает невиновных лиц.

На основе данных, полученных при проведении первоначальных следственных действий при расследовании хулиганства, выдвигаются частные версии, содержащие предположения о мотивах хулиганства; месте нахождения преступника; об источниках изготовления, приобретения оружия; обстоятельствах совершенного преступления.

Если лицо, совершившее хулиганство, не установлено, выдвигаются версии о том, что преступление совершили лица, ранее судимые за аналогичные преступления; состоящие на учете в ОВД, в том числе привлекавшиеся к административной ответственности за хулиганство; постоянно распивающие или распивавшие в момент совершения преступления спиртные напитки недалеко от места происшествия; проживающие недалеко от места происшествия, склонные к совершению хулиганских поступков, ведущие себя вызывающе в общественных местах, и т.д.

Частные версии, направленные на установление свидетелей (очевидцев) совершения: очевидцы проживают или работают рядом с местом происшествия; очевидцы являются знакомыми либо родственниками лиц, со-

вершивших хулиганство; очевидцы ежедневно, в одно и то же время проходят недалеко от места преступления, пользуются определенным видом транспорта и т.д.

Типичные следственные ситуации по делам о хулиганстве:

1. Лицо, совершившее хулиганские действия, застигнуто на месте преступления, известен потерпевший, имеются очевидцы и явные следы преступления.

2. Лицо, совершившее хулиганские действия, установлено, но с места происшествия скрылось, место его нахождения неизвестно.

3. Хулиганские действия имели место, но подозреваемый неизвестен (ситуация может быть осложнена отсутствием потерпевшего, например, когда имеет место осквернение непристойными надписями и рисунками общественных мест, административных зданий и т.д.).

В первой следственной ситуации, когда подозреваемый задержан на месте совершения преступления, следователь (или орган дознания) обязательно вначале предпринимает меры пресечения хулиганских проявлений.

Затем проводятся следующие действия: задержание подозреваемого и его личный обыск; осмотр места происшествия (с целью поиска следов преступных действий, оружия или заменяющих его предметов), осмотр обнаруженных вещественных доказательств, приобщение их к материалам уголовного дела; допрос потерпевшего (выяснение повода, мотивов и обстоятельств хулиганских действий); освидетельствование потерпевшего, выемка и осмотр его одежды; допрос свидетелей (очевидцев); допрос подозреваемого; освидетельствование подозреваемого, выемка и осмотр его одежды; очные ставки между потерпевшим, подозреваемым и свидетелями; обыск по месту жительства подозреваемого; назначение судебно-медицинской экспертизы в отношении потерпевшего и подозреваемого; назначение судебно-биологической, судебно-химической, трасологической, дактилоскопической, почерковедческой, фоноскопической, баллистической экспертиз, экспертизы холодного оружия и других исследований (по одежде потерпевшего и подозреваемого, следам, огнестрельному и иному оружию, документам, магнитным носителям информации и другим предметам, обнаруженным в процессе расследования по уголовному делу). Производится изучение личностей потерпевшего и подозреваемого (проверка по криминалистическим учетам, истребование копий приговоров и характеристик по месту жительства и работы, сведений из медицинских учреждений – психоневрологических и наркологических диспансеров, поликлиник по месту жительства, стационарных лечебных учреждений, до-

просы родственников, друзей, знакомы, коллег по работе), при наличии оснований осуществляется назначение судебно-психиатрической экспертизы подозреваемого.

По второй следственной ситуации, когда подозреваемый с места происшествия скрылся, но личность его установлена, главной целью является сбор информации, направленной на установление места его нахождения, и выяснение обстоятельств, связанных с совершением преступления.

В этом случае проводятся следующие действия: преследование преступника по горячим следам; осмотр места происшествия и обнаруженных вещественных доказательств, приобщение вещественных доказательств к материалам уголовного дела; допрос потерпевшего; освидетельствование, выемка и осмотр одежды потерпевшего; допрос свидетелей (очевидцев); направление отдельных поручений сотрудникам оперативных служб с целью розыска преступника (установления мест его вероятного появления и задержания); обыск по месту жительства подозреваемого; допрос членов его семьи, родственников, знакомых, коллег по работе; арест почтово-телеграфной корреспонденции и прослушивание телефонных переговоров по месту жительства подозреваемого; назначение необходимых экспертиз (с учетом обнаруженных и изъятых следов и предметов); изучение личности подозреваемого по указанным выше направлениям. При задержании разыскиваемого проводится тот же комплекс следственных действий и иных мероприятий, что и при первой следственной ситуации.

Третья следственная ситуация, когда подозреваемый неизвестен, значительно отличается от предыдущих дефицитом информации как об обстоятельствах преступления, так и о личности совершившего преступление лица. Если сведения о хулиганстве поступили сразу после совершения, выполняются следующие действия: осмотр места происшествия (изучаются следы, оставленные преступником; для построения розыскных версий анализируется информация об орудиях и средствах, примененных при совершении хулиганства; с целью обнаружения предметов, оброненных преступником, обследуется вся территория, прилегающая к месту совершения преступления), осмотр обнаруженных вещественных доказательств, приобщение их к материалам уголовного дела; допрос потерпевшего; допрос свидетелей (очевидцев); освидетельствование потерпевшего, выемка и осмотр его одежды; поручение органам дознания производства оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление и розыск преступника; назначение необходимых экспертиз; составление с участием свидетелей и потерпевшего композиционного портрета (фоторобота) подозреваемого, тиражирование фоторобота, просмотр видеотеки, информи-

рование сотрудников органов внутренних дел о необходимости розыска подозреваемого; проверка по криминалистическим учетам (обнаруженных следов пальцев рук, обуви, транспортных средств, огнестрельного оружия, пуль, гильз, фотороботов); направление запросов в различные учреждения с целью установления местонахождения разыскиваемого лица, проверка по учетам лиц, ранее судимым за совершение аналогичных преступлений и привлекавшихся к административной ответственности за мелкое хулиганство. При задержании подозреваемого он предъявляется для опознания потерпевшему и свидетелям (очевидцам). Причастность его к ранее совершенному преступлению доказывается следственным путем в результате проведения последующих следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий.

Тактические особенности проведения отдельных следственных действий по уголовным делам о хулиганстве

Осмотр места происшествия

Осмотр места происшествия позволяет обнаружить материальные следы преступления – нецензурные надписи и рисунки, поврежденную обстановку и вещи, признаки уничтожения чужого имущества, следы насильственных действий в отношении потерпевшего и сопротивления лицам, пресекавшим преступные проявления. После совершения хулиганства или при задержании подозреваемого принимаются меры к организации охраны места происшествия. С помощью технических средств фиксируется обстановка места совершения преступления, обнаруживаются и изымаются вещественные доказательства. В ходе осмотра могут быть выявлены различные следы, предметы и документы, указывающие на число скрывшихся участников группового хулиганства, их личности, орудия, которыми они пользовались, последствия их действий; направление, откуда они пришли и куда удалились. Следами преступников на месте происшествия могут быть: оброненные предметы одежды, носовые платки, окурки, газеты, пачки от сигарет; брошенные или утерянные ножи, оружие, палки, заранее приспособленные металлические прутья или цепи; инструменты, характеризующие профессию или род занятий лица, совершившего хулиганство (ключи, отвертки); гильзы, пыжи, дробь и пули в стенах, заборах, стволах деревьев; обрывки одежды, пуговицы, следы ног на грунте, документы и их части.

Все обнаруженные на месте происшествия предметы описываются в протоколе, фотографируются и изымаются. Важную роль в раскрытии ху-

лиганства может сыграть умелое изъятие на месте происшествия запаховых следов скрывшегося преступника, а также выявление микрочастиц, оставшихся от его одежды, обуви и орудий совершения преступления.

Задержание и личный обыск

Задержание и личный обыск относятся к неотложным первоначальным действиям, а выбор их тактики, как и необходимость доставления нарушителей в ОВД, зависит от того, пытаются ли они скрыться или оказать сопротивление. Если задержана группа правонарушителей, их изолируют друг от друга, чтобы не дать возможности договориться между собой о том, как вести себя на следствии, какие давать показания при допросах.

При задержании необходимо действовать решительно и вместе с тем осторожно, так как далеко не исключено применение оружия для оказания сопротивления. После задержания проводится личный обыск правонарушителей на месте задержания или немедленно после задержания и по возможности – в закрытом помещении. Личный обыск проводится с целью изъятия орудия или иных приспособленных предметов, а также для получения доказательств причастности виновного к преступлению (документы, удостоверяющие личность, записи и т.д.). Во время обыска изымаются не только все предметы, которые могли быть использованы при нападении, но и могущие в той или иной мере содержать следы совершенного преступления.

Освидетельствование

Освидетельствование как задержанного, так и потерпевших проводится для установления наличия на их теле следов преступления, признаков пребывания их на данном месте, следов противодействия (например, ссадины, царапины, кровоподтеки, порезы), а также для выявления у подозреваемого особых примет.

Выемка и осмотр одежды

Выемка и осмотр одежды как подозреваемого, так и потерпевшего осуществляются в качестве неотложного следственного действия. Одежду потерпевших осматривают с целью обнаружения на ней повреждений или следов наслоения различных веществ. Одежду подозреваемых подвергают осмотру с той же целью, а также для установления ее принадлежности определенному лицу. Следует учитывать, что даже состояние одежды подозреваемого может свидетельствовать о его причастности к хулиганству. В случае обнаружения повреждений и различных следов на одежде делается их подробное описание в протоколе, одежда приобщается к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства.

Допрос потерпевшего

Допрос потерпевшего, как правило, преследует цель выяснения обстоятельств: знаком ли потерпевший с подозреваемым, каковы продолжительность и характер их отношений; когда, с кем и при каких обстоятельствах он оказался на месте преступления, какова продолжительность его пребывания в данном месте; с чего начались преступные действия подозреваемого, в чем они выражались, был ли он один или с другими лицами, принимали ли эти лица участие в совершении хулиганства, какое именно; какие оскорбления или повреждения были причинены потерпевшему, применялись ли при этом оружие или иные предметы, какие именно, наносились ли удары, по каким частям тела, причинены ли потерпевшему повреждения, какие именно, обращался ли он за медицинской помощью, в какое лечебное учреждение, в течение какого времени находился на лечении, каковы последствия полученных травм; оказывал ли потерпевший сопротивление правонарушителю, в чем оно заключалось, какие следы могли остаться на теле подозреваемого, какие ему при этом могли быть причинены телесные повреждения; в каком состоянии находился подозреваемый во время совершения преступления, оказывал ли он сопротивление лицам, пресекавшим его действия, в чем оно выразилось; какое имущество и каким способом было повреждено или уничтожено во время совершения хулиганства, кому оно принадлежало, какова его стоимость. Если личность подозреваемого не установлена, потерпевший детально допрашивается о признаках внешности правонарушителя, особых приметах, жестах, особенностях его поведения и предметов одежды.

Допрос свидетелей

Ими являются лица, непосредственно участвовавшие в задержании правонарушителя либо присутствовавшие при этих действиях; лица, которым известно об обстоятельствах совершения преступления из других источников. На характер и содержание вопросов влияет сложившаяся к моменту допроса свидетелей следственная ситуация. Если подозреваемый задержан на месте происшествия, главная задача допроса свидетелей состоит в выяснении всех обстоятельств преступления и установлении вины конкретного лица. В тех случаях, когда преступник не задержан и личность его неизвестна, главная задача состоит в выяснении его примет и иных сведений, которые могут быть использованы при его установлении и розыске.

При допросах свидетелей и потерпевших чаще всего используются такие тактические приемы, как детализация и конкретизация показаний; восстановление в памяти допрашиваемого ассоциативных связей. Получе-

нию показаний способствуют изготовление планов и схем места происшествия, ознакомление допрашиваемого с фрагментами показаний других потерпевших и свидетелей, допрос их на месте происшествия.

Содержание вопросов при допросе свидетелей (очевидцев): знает ли свидетель обвиняемого и потерпевшего; когда и при каких обстоятельствах он с ними познакомился; в каких отношениях состоит; при каких обстоятельствах сам свидетель оказался на месте происшествия; когда, где, кем, в присутствии кого совершались хулиганские действия, в чем они конкретно выразились; что делал потерпевший перед началом хулиганских действий; не допускал ли он провоцирующих выражений или действий, пытался ли он пресечь хулиганские проявления; кому и чем угрожал подозреваемый; какое и по отношению к кому применил насилие, каковы последствия этого; каким способом и какое повреждено имущество, кому оно принадлежало; предпринимал ли кто-либо меры к пресечению хулиганских действий, какие именно; оказывал ли сопротивление подозреваемый, в чем это выразилось; причинен ли правонарушителю пресечением его хулиганских действий какой-либо вред, в чем он проявился (телесные повреждения, порча принадлежащей ему одежды и других предметов); применялись ли подозреваемым оружие или иные предметы, специально приспособленные для совершения хулиганских действий; каким образом они появились на месте преступления; в каком направлении скрылся подозреваемый, как запомнился допрашиваемому его внешний облик, не находился ли он в нетрезвом состоянии; что способствовало совершению хулиганских действий.

Допрос подозреваемого

Допрос подозреваемого желательно проводить сразу после задержания. При этом выясняют следующие данные: когда, с какой целью, каким образом и с кем он оказался на месте преступления; чем занимался на месте происшествия до начала хулиганских действий, что послужило поводом к их совершению; с кем и по какой причине произошла ссора, кто был ее инициатором; какие конкретно действия он совершил, при каких обстоятельствах; кто, кому и каким способом причинил телесные повреждения; было ли у него огнестрельное или холодное оружие, иные заменяющие его предметы, у кого и каким путем они приобретены, кем изготовлены, где находятся в настоящее время; оказывал ли при задержании сопротивление лицам, пытавшимся пресечь хулиганство, в чем оно выразилось; был ли ранее знаком с потерпевшим, какие между ними отношения, имели ли место ссоры, конфликты, по какой причине; в каком состоянии находился в

момент совершения преступления (был пьян, когда, где, с кем и в каких количествах употреблял спиртные напитки, чем закусывал; когда, какое и каким путем принимал наркотическое вещество; как, когда и у кого приобрел его; принимает ли наркотики систематически, как давно, в каких дозах); совершал ли ранее преступления, когда, какие, привлекался ли к уголовной или административной ответственности, когда, какое и где отбывал наказание, как давно освобожден; если преступление совершено группой, то был ли предварительный сговор, что собой представляет эта группа, какую роль он в ней играет, совершал ли ранее сам или в составе группы какие-либо преступления, когда, где, какие именно; состоит ли на учете в психоневрологическом или наркологическом учреждении, имел ли травмы головы; когда, где и с каким диагнозом проходил лечение. Если задержанный дает правдивые показания, задача сводится к тому, чтобы получить как можно более конкретную информацию о совершенном преступлении и действиях подозреваемого. Однако, так как подозреваемые на первых допросах не дают правдивых показаний, то в таких случаях используется комплекс тактических приемов, применяемых при допросе в условиях конфликтной ситуации. В целях изобличения подозреваемых проводится ряд следственных действий, включающий очные ставки, назначение экспертиз, проверку показаний на месте и т.д.

Обыск

Обыск проводится с целью поиска орудия преступления по месту жительства или работы подозреваемого, либо по месту его задержания (оружия, ножа или иного предмета, приспособленного для нанесения телесных повреждений); объектов, свидетельствующих о том, что лицо, совершившее хулиганство, совершает другие преступления; предметов, указывающих на характер взаимоотношений между подозреваемым и потерпевшим и возможное местонахождение скрывшегося преступника; документов, имеющих значение для дела; предметов одежды, в которой правонарушитель был во время совершения преступления, и т.д.

Опознание

При задержании по приметам подозреваемого в совершении хулиганства он предъявляется потерпевшему и свидетелям (очевидцам) для опознания. Так как грамотное проведение данного следственного действия позволяет с высокой степенью достоверности уже изначально установить личность правонарушителя и совершенные им конкретные действия, его проведение имеет стратегически важное значение при осуществлении расследования.

Опознание приобретает особое значение при расследовании фактов группового хулиганства, когда наряду с установлением личности подозреваемого необходимо выяснить роль и степень ответственности каждого соучастника хулиганских действий. Лицо, подозреваемое в хулиганстве, может быть опознано по индивидуальным особенностям внешности, походке и жестам, а также по голосу и особенностям речи. Нередко в качестве объектов опознания предъявляются одежда и другие объекты – орудия преступления (кастет, ножи), предметы, забытые или утерянные на месте преступления (головные уборы, шарфы, перчатки, расчески и т.д.).

Использование специальных знаний и назначение экспертиз

По делам о хулиганстве назначают судебно-медицинские, судебно-психиатрические и криминалистические экспертизы. При проведении судебно-медицинской экспертизы потерпевшего определяют механизм и давность причинения телесных повреждений, степень их тяжести, характеристику орудия преступления, положение потерпевшего по отношению к нападавшему в момент нанесения ударов. Судебно-психиатрическую экспертизу по делам о хулиганстве назначают при наличии сведений об отклонении от нормы развития обвиняемого и в тех случаях, когда характер совершенных хулиганских действий носит необычный характер.

По делам данной категории могут быть назначены и другие различные виды криминалистических экспертиз: трасологическая (по следам обуви, транспортных средств и орудий взлома); почерковедческая (по письмам и запискам угрожающего, оскорбительного содержания); судебно-баллистическая (по огнестрельному оружию и следам его применения); экспертиза холодного оружия (по ножам, кастетам и др.); фоноскопическая (по магнитным носителям доказательственной информации – кассета, диктофон, любой иной физический носитель информации с записью угроз и оскорблений, высказываемых подозреваемым по беспроводным и стандартным каналам связи, либо присланных по почте или преподнесенных в качестве «подарка»).

По делам о хулиганстве, в числе многих, могут быть также назначены: судебно-биологическая (по одежде со следами крови человека); судебно-химическая (по одежде и иным предметам в случаях применения в процессе хулиганства химических веществ); товароведческая (по определению назначения и стоимости поврежденных предметов и имущества); фармакологическая (по лекарственным препаратам) и иные виды экспертиз.

ЛЕКЦИЯ 27. МЕТОДИКА РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СОВЕРШЕННЫХ ОРГАНИЗОВАННЫМИ ГРУППАМИ И ПРЕСТУПНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ

Криминалистическая характеристика и структура организованной преступности

Современная организованная преступность (ОП) представляет собой, в определенной степени, новый качественный уровень групповой профессиональной преступности. Преступления в этой среде в настоящее время совершаются организованными преступными сообществами, собравшими в свою сферу значительное число в большинстве своем относительно молодых людей, как профессионально подготовленных к преступной деятельности, так и, зачастую, хорошо вооруженных.

Современная организованная преступность, используя наличие в современной хозяйственной сфере надежных механизмов должного законодательного уровня защиты рыночных отношений (наличие т.н. «черных» и «белых» дыр), пытается установить монопольный контроль за значительным числом предприятий промышленного производства, торговли и коммерческих банков, тем самым накапливая огромный преступно наживаемый капитал, требующий своей легализации (отмывания). Это осуществляется самыми различными способами, в том числе и через систему созданных для этого различных коммерческих структур.

Этот вид преступности имеет самые обширные коррумпированные связи среди как представительной, так и исполнительной власти, в сфере правоохранительных органов и на международном уровне. Ее структуры оперативно приспособляются в своих преступных целях к любым современным изменениям в социально-экономической и политической сферах, активно пытаясь внедрять своих представителей во властные структуры государства. Системный анализ ее особенностей и криминалистическое осмысление в целом позволяют дать ее определение.

Организованная преступность – совокупность преступлений (экономических и общеуголовных), профессионально совершаемых в виде постоянного промысла лицами, объединившимися в устойчивые, хорошо организованные, законспирированные и защищенные от разоблачения формирования, существующие самостоятельно или являющиеся структурными элементами более сложной преступной системы межрегионального или транснационального уровня.

Особенности организованной преступности

Особенностью современной ОП, имеющей большое методическое значение, является то, что членами каждой организованной преступной группы (ОПГ) совершаются самые различные виды преступлений, что затрудняет установление основной направленности преступной деятельности, ради которой и была создана каждая из них.

Определяющей преступной деятельности ОПГ, служащей главным средством ее преступного обогащения обычно является наиболее доступная в данном регионе, максимально материально выгодная и сулящая большие доходы в определенный период времени сфера деятельности. Чаще всего это корыстная или корыстно-насильственная деятельность, позволяющая получить большие доходы и служащая постоянным основным преступным бизнесом. В то же время, члены организованных групп совершают и ряд других преступлений, связанных с подготовкой, обеспечением и сокрытием основной преступной деятельности, носящих **вспомогательный** (по отношению к ней), но заранее продуманный характер. К их числу, например, можно отнести преступления, направленные на обеспечение ОПГ оружием, транспортными средствами, документами и другими средствами для совершения базовых преступлений, а также имеющие своей целью уничтожение компрометирующих документов, других изобличающих материалов, устранение опасных свидетелей, конкурентов и т.д.

В ряде случаев члены ОПГ совершают и некоторые другие преступления, являющиеся **побочными** по отношению к основной преступной деятельности. К ним относятся преступные деяния, которые выходят за рамки основной деятельности и являются лишь результатом определенных отклонений от основной преступной направленности группы, следствием возникновения новых преступных интересов. Как пример, члены организованных групп, совершающих преступления в сфере экономики, могут скупать и перепродавать краденые предметы и различные другие художественные ценности, похищая, перепродавать оружие и т.д. Помимо этого, отдельные члены ОПГ могут совершать **нетипичные** для основной преступной деятельности организованный группы деяния (из хулиганских побуждений применить оружие, ввязаться в драку и т.п.).

Указанная особенность ОП, тщательная подготовка основных преступных акций, высокий криминальный профессионализм их исполнения и сокрытия преступных следов обязывают следователей и оперативно-розыскных работников при раскрытии и расследовании преступлений, совершаемых организованными группами, действовать максимально профессионально. Вследствии чего, следователи и оперативно-розыскные сотруд-

ники обязаны в совершенстве владеть как методическими основами расследования, независимо от вида совершенного преступления, так и особенностями методик расследования каждого из видов преступлений, совершенных ОПГ.

Следует понимать, что излагаемые методические основы по данному виду преступности в целом носят достаточно общий характер и ставят своей целью вооружить изучающих криминалистику общими, но крайне необходимыми знаниями об основных криминалистических чертах преступной деятельности организованных групп, о возможных способах использования следователями и оперативно-розыскными сотрудниками этой информации для раскрытия и расследования преступлений, совершенных такими группами в наиболее типовых следственных ситуациях, а также о тех главных методических задачах, которые приходится решать следователям в процессе подобной криминалистической деятельности, и основных способах их решений.

Общекриминалистическая характеристика преступлений, совершаемых ОПГ

Хотя организованная преступность и представляет собой новое качественное преступное образование, рассматривать и изучать ее криминалистические черты нельзя в отрыве от анализа обычной традиционной преступности.

Криминалистическая характеристика организованной преступности имеет два уровня: общая характеристика – для всех видов этой преступности и частная – для отдельных ее видов. Формирование как общей, так и частной криминалистической характеристики невозможно без учета вышеуказанных особенностей организованной преступности, организационно-управленческих признаков, качеств и черт преступных организаций (как ее главного двигателя) и специфических качеств их членов.

Основные черты общей криминалистической характеристики организованной преступности

Своеобразие общей криминалистической характеристики ОП заключается в том, что она ориентируется на базовый вид преступных деяний, совершаемых организованными преступными сообществами, и на группировку в отдельные информационные блоки важных с криминалистической точки зрения данных об этой преступности. В силу этого в криминалистической характеристике организованной преступности можно условно выделить три информационных блока: **предметно-технологический, организационно-управленческий и субъективно-личностный.**

Первый информационный блок характеризует объективно-целевую направленность преступной деятельности, особенности процесса ее совершения и включает в себя информацию об объектах и целях основной преступной деятельности, способах, механизме и обстановке совершения преступлений.

Второй блок содержит информацию об организованном преступном сообществе (группе, организации) как о специфическом и одном из главных элементов в анализируемой преступной деятельности. При этом имеются в виду сведения об ее организационно-структурном построении, функциональном распределении обязанностей между ее членами, виде управления и др.

Третий блок включает информацию о специфических типологических чертах членов таких преступных групп.

Основы криминалистического анализа деяний, совершенных ОПГ

До его начала в отношении преступления, предположительно совершенного организованной преступной группой, необходимо установить в нем черты, подлинно свойственные действиям членов подобной группы.

К их числу относят: 1) тщательную продуманность деяния по месту и времени совершения; 2) возможность его осуществления при участии в нем нескольких исполнителей с четким распределением ролей; 3) следы длительного, тщательного и скрытного наблюдения за объектом преступного посягательства; 4) направленность преступной акции на получение крупного преступного дохода; 5) наличие оперативно-розыскных данных, указывающих на связь данного деяния с деятельностью контролируемого преступного сообщества; 6) быстрое срабатывание защитных средств сообщества (опережающие его действия, системное организованное противодействие внешних сил следователю и т.д.).

Лишь однозначно определив, что расследуемое деяние совершено организованной группой, можно приступить к его криминалистической оценке. Для этого предварительно необходимо разобраться в предмете посягательства и криминального интереса преступников. Сведения об этом являются важным системообразующим элементом криминалистической характеристики организованной преступности, ибо позволяют составить представление о криминальной направленности организованной преступной группы. Поскольку **в основе криминальной деятельности таких групп, прежде всего, лежит экономический интерес** корыстного и корыстно-насильственного характера, наиболее характерными предметами

преступного посягательства для ОПГ являются деньги, ценные бумаги, ценное сырье, земельные участки, здания, строения и квартиры, передовые технологии, в том числе и интеллектуальные ценности (компьютерные программы, компьютерная информация) и т.д. Помимо этого, **предметом преступных интересов современных организованных преступных групп** в равной мере являются и **должности с высокими полномочиями в органах государственной власти, управления и правоохранительной системы.**

Способы совершения преступлений

Способы совершения преступлений достаточно разнообразны и специфичны. Криминалистический интерес представляют способы совершения базовых преступлений. Для преступлений в сфере экономики **наиболее характерны изощренные и весьма профессиональные приемы незаконного обогащения, умение использовать в преступных целях недостатки в хозяйственной и экономико-финансовой деятельности, а также подложные документы и мошеннические действия.** Такие приемы используются не только для получения незаконных сверхдоходов, но и в целях их отмыwania и легализации путем вложения в деятельность легальных коммерческих организаций, находящихся под контролем ОПГ. **Организованным группам, совершающим общеуголовные корыстно-насильственные действия** в зоне своего влияния, обычно свойственны дерзкие, жестокие и наглые способы совершения преступлений с использованием самых современных видов огнестрельного оружия, взрывчатых веществ и различного рода технических средств. Многие такие преступления сопровождаются захватом заложников, их истязанием и даже убийствами.

Обстановка совершения преступлений

Обстановка совершения преступления в каждом конкретном случае выбирается каждой ОПГ с учетом времени, места, условий функционирования основных сфер жизнедеятельности общества (хозяйственно-производственной, кредитно-банковской, властно-управленческой, внешнеэкономической, торгово-коммерческой, частнопредпринимательской, духовной и др.) в соответствующем регионе (районе, городе), гарантирующих максимальные преступные доходы и относительную безопасность их незаконного получения. При этом преступные организации прежде всего используют выгодно складывающиеся условия в тех или иных интересующих их сферах жизнедеятельности, в том числе и имеющиеся в них различного рода несовершенства и изъяны. Вместе с тем **преступные группы сами в случае необходимости путем подкупа должностных лиц, исполь-**

зования **коррупцированных связей, шантажа и различного рода угроз и провокаций создают благоприятную обстановку для своей преступной деятельности.** Так, в крупных городах, где сосредоточен основной банковский капитал, большое число различных коммерческих фирм, частных производственных организаций и живет значительное число богатых людей, формируются благоприятные условия для совершения организованными преступными группами крупных хищений денежных средств в банках, коммерческих структурах, других финансовых махинаций, вымогательств и заказных убийств.

Анализ местных условий, определяющих своеобразие указанной обстановки, может дать важную информацию об истоках и месте возникновения преступного сообщества, способствовавших этому обстоятельству, а, следовательно, о возможных направлениях поиска доказательственной и иной криминалистически значимой информации и данных, необходимых для профилактической работы. Организованная преступность немыслима без наличия в ее структуре организованных преступных групп и сообществ. Именно благодаря своему организационно-управленческому совершенству эта преступность весьма успешна, продолжительна для ее субъектов и, соответственно, наиболее опасна для общества. Поэтому одним из специфических и главных информационных блоков криминалистической характеристики организованной преступности являются сведения об особенностях данного организационно-управленческого образования. Эти преступные организации чаще всего имеют довольно сложную структуру с четким разграничением функций между ее членами и соподчиненностью. Следственная практика показывает, что в них чаще всего имеется несколько уровней участников. На нижнем этаже этой структуры находятся исполнители. На среднем – члены, осуществляющие организационно-контрольные, посреднические функции и, кроме того, функции обеспечения безопасности. На самом верхнем – руководящие, управленческие звенья.

Особенности структуры каждой ОПГ, тип управления и распределения функциональных обязанностей между членами определяются, прежде всего, базовой направленностью ее преступной деятельности, а также стоящими перед ней преступными задачами и территориальной сферой преступного бизнеса. Вследствии чего, выявив направленность преступных посягательств в каждом конкретном случае расследования, можно достаточно адекватно получить представление о возможном месте возникновения и функционирования, а главное – о типе возможной структуры и управления данной преступной организации. К примеру, такая организация, направленная на совершение преступлений в сфере экономики, часто

возникает внутри каких-то легально действующих хозяйственно-коммерческих структур, или для этого криминальными группами специально создаются подобные легальные предприятия, находящиеся под их полным контролем. Состав участников таких сообществ не столь жестко лимитирован, как в организациях общеуголовного типа. Отдельные члены подобных организаций выполняют двойные функции – законные и преступные. Особенно важно выявление именно таких членов, ибо именно они составляют наиболее уязвимые звенья преступной системы. Выявление указанных звеньев и соответствующее воздействие на них могут существенно повысить эффективность расследования и способствовать получению важной информации для раскрытия этой преступной деятельности. В конечном счете это может привести к возможности ликвидации данного преступного сообщества или к его существенному ослаблению. Тем не менее, наличие и характер криминального управления в группе, круг ее участников и их ролевые функции могут быть более точно и полно установлены лишь при исследовании следователем непосредственно всей структуры функций преступного управления.

Типологические особенности членов организованных преступных организаций также во многом зависят от их целевой направленности, характера функционирующих в них преступных групп, звеньев, региона функционирования всего сообщества и т.д. Но поскольку такие сообщества создаются для постоянной преступной деятельности, прежде всего – для криминального бизнеса, в них находится значительное число лиц, ранее судимых (каждый второй) и обладающих относительно высоким преступным профессионализмом. В то же время спецификой типологических особенностей членов указанных групп (ранее не судимых) является и то, что наряду с криминальным профессионализмом они (особенно в ОПГ, совершающих преступления в сфере экономики) в своей преступной деятельности активнее и целеустремленнее используют традиционный трудовой служебно-должностной профессионализм и свои прежние специально-профессиональные знания. В ОПГ общеуголовной преступности преобладают люди молодого возраста и чаще – с невысоким образованием. В то же время в организациях, совершающих преступления в сфере экономики, преобладают лица как более старшего возраста, так и с более высоким общим и специальным образованием.

Членам высших (в меньшей степени средних) звеньев ОПГ присущ определенный (иногда высокий) преступный авторитет, основанный на преступном опыте, их материальных средствах и личных качествах. Нередко лица, входящие в эти звенья, являются волевыми, достаточно обра-

зованными и с аналитическим складом ума. Им присуща способность и умение принимать правильные решения в сложных ситуациях, расчетливо разрабатывать планы преступных операций, а также умело консолидировать организацию, что затрудняет как выявление, так и изобличение указанных лиц.

С другой стороны, практически в каждой ОПГ наряду с консолидирующими силами действуют и разъединительные силы, возникающие на основе противоречий и конфликтных отношений между отдельными членами и руководителями (особо свойственно группам общеуголовной направленности). В этих группах достаточно часто честолюбивые и здравомыслящие исполнители-боевики могут осуществить «переворот» и таким образом оказаться на вершине власти. Все это ведет к неизбежным конфликтам в ОПГ, что при достаточно умелом подходе может быть использовано в целях столкновения интересов отдельных задержанных подозреваемых при допросах и очных ставках и последующего их изобличения, для выявления, изобличения и дискредитации других ее членов, дезорганизации деятельности ОПГ и ее полного развала.

Основные положения методики раскрытия и расследования преступлений, совершаемых ОПГ

Своеобразие методики расследования преступлений, совершенных членами организованных преступных групп, заключается в том, что она имеет несколько видов и уровней. В ней выделяют следующие элементы:

- **методику доследственного оперативно-розыскного собирания и накопления разведывательной информации** о преступной деятельности организованных преступных групп, позволяющую начать расследование;
- **методику расследования криминальной деятельности** организованных преступных групп.

Обе методики **могут быть общими** для раскрытия и расследования любого вида организованной преступной деятельности (высший уровень) **и частными** – нацеленными на раскрытие и расследование отдельных видов преступлений, совершенных организованными группами (низший уровень методик).

Основы методики высшего уровня

Начальному этапу такого уровня расследования преступной деятельности организованной преступной группы (сообщества) обычно предшествует оперативно-розыскная проверка (разработка), чаще всего достаточно длительная, заканчивающаяся передачей собранной розыскной информа-

ции в следственные органы либо операцией по задержанию отдельных ее членов – участников каких-либо ранее совершенных ими и не раскрытых преступлений, что может быть осуществлено, например, в ходе сходки преступных авторитетов либо каких-то иных криминальных акций.

Типовая криминалистическая ситуация начального этапа расследования

Складывается на первоначальном этапе раскрытия данного вида преступной деятельности в зависимости от характера оперативно-розыскной информации, требующей надлежащего процессуального оформления. Она имеет ряд разновидностей и обусловлена временем передачи следователю разведывательных материалов; длительностью нахождения разрабатываемой преступной организации под контролем оперативно-розыскных органов; характером проведенных операций по задержанию подозреваемых и т.д.

Каждая из таких ситуационных разновидностей характеризуется различным объемом надлежаще оформленной оперативно-розыскной информации, различным качеством и результативностью проведенных оперативных мероприятий, степенью значимости собранной информации для обеспечения начала расследования. Следует знать, что **лишь при глубоком анализе розыскной информации, осуществленном совместно следователем и оперативными сотрудниками, формируются данные, достаточные для начала расследования.** Так как аналогичные ситуации системно возникают по результатам оперативно-розыскной деятельности, правильная их следственная оценка и грамотное использование полученных данных имеют первостепенно важное значение для расследования. Значимость оперативно-розыскных материалов объясняется тем, что преступная деятельность ОПГ самой различной криминальной направленности тщательно готовится, маскируется и сопровождается тщательным сокрытием (уничтожением) и маскировкой следов (последствий). ОПГ имеют хорошо налаженную систему внутренней и внешней защиты с помощью коррумпированных и иных видов связей. Таким образом, главная задача при расследовании такого рода преступлений состоит не в том, чтобы их выявить, а в том, чтобы создать надлежащую доказательственную базу для начала расследования, что представляет основную сложность. Следственная практика показывает, что уголовно-процессуальные методы обеспечения выявления данных преступлений наименее эффективны. Тем не менее, и получение, и накопление оперативно-розыскных данных на основе разведывательной информации о преступной деятельности организованных криминальных групп может быть результативным лишь при должном методическом подходе к этой работе и ее проведению, так как глав-

ным залогом ее успешности является то, что она должна носить не только поисково-разведывательный, но и аналитический характер*.

Оперативные сотрудники должны уметь правильно выбирать момент для передачи следователям той части розыскной информации, которая готова для ее реализации следственным путем. Лишь это позволяет своевременно начать расследование по достаточно свежей оперативно-розыскной информации, не теряя важных ее элементов (в случае потери времени с их передачей). В правильном выборе такого момента оперативным работникам может помочь совместная следственная и оперативная оценка собранной розыскной информации. При этом передача необходимой оперативно-розыскной информации следственным органам должна не только не приостанавливать саму разведывательную работу, но и не снижать ее темп и уровень. Ее информационный поток (в необходимой части) должен постоянно поступать к следователю, а он должен постоянно отслеживать вновь поступающие данные. Сбор информации должен продолжаться до конца следствия, а более целесообразно продолжать ее собирание и в ходе судебного следствия (преступная группа продолжает функционировать, несмотря на «потери»). Опытные оперативные сотрудники, работающие по данным категориям преступлений, считают, что сведения о преступных организациях и их лидерах должны накапливаться постоянно и системно, чтобы в любое время (в том числе и через многие годы) они могли быть востребованы в процессе новых расследований.

Разведывательная работа

Практическая ценность и важность разведывательной работы и возможность ее использования для возбуждения уголовного дела и начала расследования во многом зависят от качества ее документирования. Она должна быть основана на требованиях закона об оперативно-розыскной деятельности (ОРД) и методических рекомендациях по учебной дисциплине «Оперативно-розыскная деятельность». В процессе ОРД должно быть налажено в необходимых случаях взаимодействие между оперативно-розыскными службами разных ведомств (МВД, КГБ, МНС, таможенных органов, ГКПК). Такое взаимодействие целесообразно налаживать и со службами экономической безопасности коммерческих банков.

Расследование преступлений, совершенных организованными преступными группами, осуществляется следователями прокуратуры МВД и КГБ и чаще всего – в составе следственно-оперативной группы (бригады),

* Тактико-методические приемы проведения оперативно-розыскной разведывательной деятельности разрабатываются специальной дисциплиной «Оперативно-розыскная деятельность» и регламентируются соответствующими подзаконными актами.

включающей несколько следователей и оперативных работников, действующих вместе до конца расследования в составе этой группы.

Особенности возбуждения уголовных дел

Уголовные дела о преступлениях, совершенных организованными преступными группами, обычно возбуждаются следующим образом:

1) по результатам оперативно-розыскной разведывательной деятельности, в предварительной оценке результатов которой принимал участие следователь или прокурор, осуществляющий надзор за исполнением законов в данной деятельности;

2) после соответствующей проверки оперативной информации и данных из других источников о преступной деятельности организованной преступной группы, которые не были получены оперативно-розыскным путем.

Вместе с тем, признаки деятельности ОПГ могут быть выявлены и в процессе расследования обычного по первоначальным данным преступления.

На первоначальном этапе расследования **следственные ситуации** во многом **зависят от следующих факторов:**

– находилась ли организованная криминальная группа, преступная деятельность которой расследуется, под оперативным контролем правоохранительных органов, или о ее существовании стало известно лишь в результате выявления преступления, совершенного ее членами;

– какие члены ОПГ (рядовые исполнители, члены среднего или высшего звеньев) и сколько их задержано при возбуждении уголовного дела;

– сразу в начале расследования или с задержкой были выявлены признаки организованной преступной деятельности в расследуемом деянии.

В первой ситуации, а иногда и во второй собранный до начала расследования оперативно-розыскной материал позволяет начать расследование с операции по задержанию преступников с поличным. В этом случае первой и **основной задачей следователя** (руководителя следственно-оперативной группы) **является** тщательное совместное обдумывание и **планирование** этой **операции**. При этом следователь должен продумать и обеспечить четкое фиксирование времени, места проведения операции и ее деталей, которые могут быть использованы для составления соответствующего протокола.

Второй задачей следователя **является быстрое процессуальное закрепление** ранее полученной оперативно-розыскной **информации**. Учитывая особенности ее получения и возможность поступления не вполне достоверной информации, необходимо использовать систему ее тщательной перепроверки через иные источники оперативно-розыскных данных, а также через данные, добытые следственным путем. Только после этого имеющуюся информацию можно использовать при расследовании.

Задача установления базовой направленности преступной деятельности ОПГ (даже при наличии соответствующих оперативно-розыскных данных, указывающих на это) не снимается с контроля, и всю имеющуюся информацию по данному вопросу целесообразно сопоставить с материалами различных служебных проверок, расследований, осуществленных ранее исполнительными и законодательными органами государства (особенно, когда расследуется преступная деятельность организованной преступной группы в сфере экономики или кредитно-финансовой области).

К числу первоначальных следственных действий в этой следственной ситуации обычно **относятся**: задержание с поличным, личный обыск задержанных, осмотр места задержания, допрос подозреваемых, свидетелей и потерпевших, обыски по месту проживания подозреваемых, предъявление для опознания и др.

Если расследование (вторая ситуация) **начинается с выявления преступления**, в котором обнаруживаются признаки организованной преступной деятельности неизвестной правоохранительным органам криминальной организации, то в этих случаях наряду с расследованием данного деяния целесообразно провести и оперативно-розыскную работу по установлению реальности существования данной группы и проверку ее деятельности с целью получения общего представления о ней. После получения общего представления о ее преступной деятельности следственные и оперативно-розыскные органы должны за счет дополнительных оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий развить систему получения данных для выявления всех преступных акций, совершенных ее членами.

В качестве первоначальных в этой ситуации чаще всего **проводятся** следующие **следственные действия**: допрос подозреваемых, свидетелей и потерпевших, выемка и осмотр (изучение) документов, обыски у подозреваемых, криминалистическая экспертиза (документов, трасологическая, баллистическая), предъявление для опознания и др. В этой ситуации **в целях выявления новых источников доказательственной и иной криминалистически значимой информации с учетом личности задержанных** и их мест в иерархии преступной группы **рекомендуется** иногда одного из задержанных оставить на свободе и осуществить рефлексивное управление его поведением на свободе с тем, чтобы заподозренный совершал выгодные для следствия действия, позволяющие выявить других неизвестных следствию членов данной преступной группы, места содержания заложников, хранения ценностей и предметов, добытых преступным путем. **Операция может быть осуществлена лишь тогда, когда выбранный объект наблюдения обладает важной для следствия инфор-**

мацией, испытывает (исходя из сложившейся ситуации) потребность связаться с интересующими следствие людьми и по своим личным качествам соответствует поставленной задаче. В такой ситуации задача установления базовой направленности преступной деятельности решается оперативно-розыскными и процессуальными средствами. При этом данная задача ставится особо перед оперативно-розыскными органами.

В ситуациях, когда первичные сведения и результаты первых следственных действий не позволяют сразу с уверенностью разобраться в том, что данное деяние совершено не просто группой преступников, а, возможно, членами организованного преступного формирования, при расследовании необходимо использовать методику расследования того вида преступления, под которое подпадает данное деяние, но с учетом того, что следствию, возможно, противостоит преступное сообщество, для которого характерно существование и культивирование в нем атмосферы круговой поруки ее членов, а также использование в целях собственной защиты многих средств противодействия расследованию. Так как расследование преступной деятельности организованной криминальной группы начинается с одного из выявленных эпизодов, важно предпринять действенные меры к быстрейшему выявлению всех совершенных данным формированием преступлений и его базовой направленности. В связи с этим значительная роль отводится соответствующей оперативно-розыскной проверке данной группы и следственно-розыскным действиям следователя по выявлению всех эпизодов расследуемой преступной деятельности. Для этого можно не только сравнить способы расследуемых деяний со способами ранее нераскрытых преступлений, но и изучить возможные сферы действия этой группы. Выявление таких сфер и задержание отдельных членов группы, действующих в ней, обычно приводит к некоторому, а иногда к явному затуханию преступной деятельности в данных сферах. Эти сведения также помогают выявить не только весь объем преступной деятельности криминальной организации, но и ее базовую направленность. **Склонение кого-либо из задержанных членов преступной организации к сотрудничеству со следствием** существенным образом **облегчает решение основных задач расследования**. Позитивный эффект такой операции во многом зависит от того, какое место этот человек занимает в иерархии преступной организации, насколько он осведомлен о преступной деятельности своей криминальной группы, ее руководителях, их роли в проведении преступных акций, психологической атмосфере внутри данного формирования и др. Указанные сведения, обрисовывающие картину всего «организма» криминальной организации, могут создать благоприятные условия для проведения операций по нанесению удара по ее руководству и активу.

Успешность подобной операции может не только повысить результативность расследования, но и обеспечить развал криминального формирования.

Последующие и заключительные этапы расследования

На последующем и заключительном этапах расследования следственные ситуации определяются следующими факторами:

- характером собранного к данному моменту фактического материала об объеме преступной деятельности (всего или части) криминальной организации, ее численности и особенностях функционирования;
- числом выявленных и задержанных членов;
- наличием сведений о том, какие звенья данной организации или конкретные ее члены являются наиболее уязвимыми элементами;
- удалось ли следствию расстроить сплоченность и целостность основных и второстепенных членов преступной группы;
- наличием реальных условий, обеспеченных собранными оперативно-розыскными и следственными данными, необходимых для проведения операции в отношении руководства группы с целью ее развала или ликвидации.

На указанных стадиях следственные действия во многом **направлены на работу следователя с задержанными подозреваемыми, обвиняемыми** (их допросы, очные ставки, проверка показаний на месте), свидетелями и потерпевшими (особенно, когда они меняют показания или отказываются от ранее данных), на экспертное исследование отдельных объектов, следов (вещественных доказательств) и использование первичных и последующих данных для предъявления обвинения, допроса обвиняемых, проверку их показаний. Вместе с тем, на этих стадиях чаще всего проводятся и различные следственно-оперативные операции (по выявлению других членов ОПГ и уязвимых звеньев в этой организации, организации продуманных «утечек» информации, выгодной для следствия и др.). Расследование, как и оперативно-розыскная деятельность, не могут быть успешными без четко налаженного взаимодействия следователей с оперативными органами. Необходимость коллективных усилий следователей и оперативно-розыскных работников в расследовании преступлений, совершенных ОПГ, обуславливается самой природой ОП как деятельности, осуществляемой организованными криминальными группами. Эффективней всего это взаимодействие реализуется в рамках следственно-оперативных групп.

Преодоление организованного противодействия

На первоначальном и последующих этапах расследования следователям приходится преодолевать противодействие расследованию со стороны лиц, их совершивших, а также других лиц, не заинтересованных в раскрытии таких преступлений. Подобное противодействие является не эпи-

зодом в преступной деятельности ОПГ, не имеющим особого значения, а одним из важных факторов ее безопасного существования и одной из закономерностей криминальной деятельности. При этом **в качестве мер криминального противодействия следствию преступниками используются как традиционные, так и специфические для организованной преступности приемы.** К их числу можно отнести:

- использование коррумпированных связей ОПГ в органах власти, средствах массовой информации, правоохранительных органах в целях «развала», прекращения уголовного дела, его приостановления и проч.;
- принуждение свидетелей и потерпевших к отказу от дачи показаний, изменению ранее данных ими показаний, лжесвидетельству;
- физическое устранение свидетелей и потерпевших;
- прямые угрозы убийством следователя, ведущего расследование, его близких, а иногда и реализация таких угроз;
- использование защитников, обслуживающих преступную группу, не в целях законной защиты задержанных подозреваемых, а для создания всяческих помех расследованию и др.

Методы нейтрализации преступного противодействия

Эти методы по отношению к ОПГ следователями и оперативно-розыскными органами делятся на три группы:

- умелое использование всех процессуальных и криминалистических средств, традиционно используемых для преодоления противодействия при расследовании обычных преступлений (тактически умело выбранная линия общения с подозреваемыми, обвиняемыми, их защитниками в ходе расследования, использование приемов рефлексивного управления, эффекта внезапности и т.д.);
- использование специально разработанных организационных, тактико-технических, оперативно-розыскных и иных криминалистических средств и приемов нейтрализации преступного противодействия следствию (умелое использование агентурной информации о замыслах ОПГ по противодействию следствию; проведение криминалистических операций по защите свидетелей и потерпевших от давления на них преступников; использование специальных телевизионных и иных средств, исключающих непосредственный контакт свидетелей и потерпевших с подозреваемыми и обвиняемыми при проведении отдельных следственных действий; выявление и нейтрализация лиц, способствующих утечке информации; своевременная публикация в печати тщательно продуманной информации о результатах расследования и др.);
- применение нетипичных средств и приемов нейтрализации, продиктованных мгновенностью и остротой преступного противодействия.

На практике **реализация мер преодоления противодействию** чаще всего **носит ситуационно-эвристический характер**, особенно в условиях атипичных следственных ситуаций, требующих неординарных приемов и средств. При этом весьма **перспективным является комбинирование всех доступных** следователю мер в соответствии с интенсивностью и характером противодействия, временными факторами, наличием сил и средств, имеющихся в его распоряжении (по методической схеме: максимально полное соответствие средств нейтрализации характеру криминального противодействия).

Тактические особенности отдельных следственных действий

Тактические особенности отдельных следственных действий по такого рода уголовным делам во многом определяются сложностью получения и закрепления доказательств из личных источников; трудностью выявления и умелого использования вещественных доказательств в условиях активного противодействия расследованию со стороны ОПГ и их коррумпированных пособников. Это обязывает тщательно продумывать не только приемы допроса свидетелей и потерпевших, но и способы их защиты от преступного воздействия; максимально использовать технические средства при проведении отдельных следственных действий (видео- и звукозаписывающую аппаратуру, технику дистанционного допроса и т.д.), а также специальные познания самых различных направлений для исследования выявленных следов и вещественных доказательств. Вместе с тем, **в связи с возможностью и необходимостью широкого использования оперативно-розыскной информации в процессе расследования специфический тактический аспект приобретает процесс ее трансформации в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона.** Как показывает практика, тактические решения, принимаемые в процессе реализации оперативно-розыскных материалов о деятельности организованных криминальных групп, отличаются особой сложностью, ибо приходится учитывать самые различные компоненты следственных ситуаций, сложность реализации оперативных материалов, необходимость решать вопросы обеспечения безопасности участников расследования и др. Вместе с тем, при расследовании такого рода преступлений допустимо использование тактических приемов проведения отдельных следственных действий, разработанных криминалистикой применительно к расследованию преступлений, совершаемых группами лиц, с обязательным учетом особенностей каждого из подобных преступлений и характеру складывающихся следственных ситуаций на различных этапах расследования.

ЛЕКЦИЯ 28. МЕТОДИКА РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕРРОРИСТИЧЕСКИХ АКТОВ

Общекриминалистическая характеристика террористических актов

Опасность терактов заключается в относительной сложности их раскрытия в силу многоуровневых структур связей, стоящих за их подготовкой, информационного, материально-технического, финансового обеспечения, а нередко и наличия системы прикрытия участвующих в их подготовке и исполнении лиц.

Особенности расследования терактов

Такие преступления (организаторы которых могут находиться, а исполнители, в ряде случаев, не только финансироваться, но и обучаться на территории зарубежных государств) преследуют политические цели, осуществляются с целью дестабилизации общественного порядка, воздействия как на принятие решений отдельными государственными органами, так и на деятельность государства в целом, воспрепятствования политической и иным видам общественной деятельности либо из мести за такого рода деятельность конкретным государственным или общественным деятелям.

Знание методики раскрытия и расследования терактов имеет чрезвычайно большое значение. Их быстрое раскрытие, система мер упреждающего действия по их предупреждению, а также изобличению и формированию технологий, обеспечивающих неотвратимость наказания всех участвующих в организации, подготовке и осуществлении теракта, позволяет влиять как на общую оперативную обстановку, так и на международный имидж государства в целом.

Первоначальный этап расследования

Этот этап осложнен острым недостатком данных о важнейших обстоятельствах произошедшего, подлежащих установлению и доказыванию. Наибольший дефицит информации связан с установлением заказчиков, посредников и конкретных исполнителей. Для его восполнения следователь и взаимодействующие с ним лица обращаются к различным источникам криминалистической информации, в частности – к перечню обстоятельств, подлежащих установлению. Он содержит данные о типовых признаках преступления, обстановке, времени, месте, способе совершения, о наибо-

лее вероятном местонахождении источников доказательств, о корреляционных связях между названными элементами. Теракт – умышленное и профессионально подготовленное преступление. Его исполнители, совершая преступление, не всегда являются его инициаторами, получая указания через посредников. Такого рода преступления имеют явно очевидный характер. Их особенностью является то, что они направлены не только на уничтожение лиц, объектов, но и на запугивание, имея целью повлиять на различные процессы принятия решений (политических) либо на характер функционирования всей системы субъектов государственной и общественной деятельности и органов управления в целом.

Способы совершения терактов классифицируются в рамках следующих групп:

а) **с использованием огнестрельного оружия** (в основном используется автоматическое, полуавтоматическое стрелковое оружие, реже – снайперские винтовки). Часто оружие оснащается лазерными прицелами, глушителями, приборами ночного видения и рядом других специальных приспособлений;

б) **с использованием взрывных устройств** (типичными устройствами в этом случае являются системы различной конструкции (от самодельных до армейских мин), которые устанавливаются в домах, квартирах, офисах, автомобилях, лифтах, направляются жертвам в посылках и бандеролях. Вместо традиционных взрывчатых веществ (в силу возможности инструментального обнаружения) используется пластиковая взрывчатка, легко и незаметно крепящаяся к окнам и дверям помещений, транспортным средствам. В этом случае применяются радиоуправляемые взрывные устройства, значительно реже – теплового и контактного действия;

в) **с использованием холодного оружия и транспортных средств, ядов, специальных химических препаратов, сильнодействующих и наркотических веществ** (используются относительно редко).

Теракты делятся на три этапа: подготовка, совершение, сокрытие.

Первый этап (состоит из 3-х стадий):

1-я стадия – возникновение у заказчика умысла и поиск исполнителей. Завершается договоренностью между исполнителем и заказчиком контактно либо через посредников с корректировкой условий совершения;

2-я стадия – разработка плана и выбор оружия. Сбор подробных сведений об объекте. С учетом конкретной информации разрабатывается ряд сценариев совершения теракта. Производится рекогносцировка обстановки места преступления, определение маршрутов выхода на место и отхода после совершения, ряд других деталей выполнения плана. Производится проверка орудий совершения преступления и их приспособление к конкретной

обстановке, разработка и составление плана, рекомендаций исполнителю, получение консультаций, советов, гласный и негласный контроль за исполнителем (исполнителями), за его (их) подготовкой к исполнению;

3-я стадия – создание условий, способствующих совершению преступления. Оборудование мест совершения. Подготовка мероприятий по отвлечению правоохранительных сил от места теракта в целях обеспечения оптимальных условий исполнения и отхода после его совершения. Стадия условна (может и не существовать) в случае, если ряд ранее принятых мер (на двух предшествующих стадиях) обеспечил достаточный уровень вероятности реализации.

Второй этап – совершение теракта

Его практический результат зависит от используемого оружия и иных средств достижения цели, места выбора посягательства, скорости реакции и степени готовности системы противодействия и подготовки личного состава антитеррористических сил, характера объекта и времени совершения. При использовании стрелкового оружия для преодоления защитных мер служат снайперские винтовки, исключая случайный непосредственный контакт, используемые в составе групп исполнителей, стреляющих с ряда разнесенных в пространстве мест. Гарантией достижения цели в некоторых случаях служит система дублирования исполнителей либо использование террористов-смертников с видео- (визуальным) контролем и использованием дистанционных взрывателей.

При теракте на транспорте возможно применение оружия не только при остановке, но и при движении. Используя взрывные устройства, исполнители ориентируются на близость конкретных объектов, избранных в качестве мест совершения. Так, взрыв заранее угнанного автомобиля, снаряженного мощным зарядом взрывчатых веществ (заранее припаркованного в нужном месте), компенсирует недостаточную направленность взрыва его мощностью, приводящей к массивному увеличению действия ударной волны, что приводит к гибели не только намеченных, но в большинстве своем и ряда случайных жертв. Следует учесть, что практикуется использование повторных контролируемых взрывов и засад (после или во время приезда на место следственно-оперативной группы, прибытия на место руководителей и иных представителей служб силовых ведомств и т.д.).

Основные способы совершения

С помощью взрывных устройств – зависят во многом от типа взрывателя и связанной с этим функцией исполнителя. Чаще всего это ВУ, приводимые в действие самим исполнителем с помощью дистанционных

устройств (это позволяет наблюдать за объектом и в нужный момент взорвать замаскированный заряд). К таким взрывным устройствам относятся гранаты и мины.

При использовании как орудия **средств транспорта** выполняется наезд или столкновение с более тяжелым транспортным средством исполнителя (грузовая машина, автокран и т.п.). Используется угнанный транспорт, автомобили, приобретенные по фальшивым или чужим документам.

Различные виды отравляющих веществ, специальные химические препараты, сильнодействующие наркотики, иные подобные средства используются при совершении терактов редко, их использование напрямую указывает на профессиональные навыки исполнителей и стоящих за ними лиц.

При использовании огнестрельного оружия главный способ сокрытия связи между исполнителем и использованным им оружием – оставление его на месте или последующее выбрасывание в районе совершения, что предусматривается планом совершения и является одним из специфических признаков. В целях затруднения возможности установления источников и каналов получения оружия уничтожаются заводские номера или используется оружие, не имеющее их вообще. Часто имеют место факты применения оружия, специально приспособленного для такого рода преступлений. Максимум внимания организаторы данных преступлений уделяют мерам сокрытия и искажения информации о своих личностях. Ими осуществляется разведывательная деятельность в отношении будущих объектов совершения преступлений (в некоторых случаях изучаются космические снимки, используется информация, предоставляемая рядом организаций), подбор наиболее благоприятных времени и мест, надежного оружия, учет всех негативных факторов, могущих повлиять на выход на них, обеспечение быстротечности огневого контакта, внезапности нападения, отсутствия свидетелей и очевидцев. Часто после выполнения, скрывшись с места, исполнители сжигают использованный автотранспорт, уничтожают все следы пребывания в нем. Уничтожают одежду, головные уборы и обувь в целях затруднения опознания, предотвращения выявления комплексных следов выстрела и металлизации, а также пребывания их на местах совершенных преступлений.

К числу способов, затрудняющих раскрытие, относятся использование исполнителей из других регионов и из-за рубежа, создание заранее тщательно отработанных ложных алиби, выезд организаторов в другие города и страны до совершения преступления, а исполнителей – после него (если планом не предусмотрена их ликвидация после совершения теракта

группой прикрытия и обеспечения). Эта же цель преследуется и при ликвидации случайных очевидцев, участников и других лиц.

Способ совершения преступления – наиболее информативное обстоятельство дела, исследование которого позволяет значительно ускорить раскрытие. Наиболее результативен метод раскрытия преступлений «от способа совершения к исполнителю, а от него к другим участникам», что достигается лишь при четко работающей системе информационного обеспечения деятельности органов предварительного расследования.

Место совершения

Улицы, территории около входа в учреждения, общественные здания, здания культурного назначения, объекты общественного питания, дворы и подъезды домов, лестничные клетки, офисные здания, автостоянки и т.д.

Время совершения

Большинство преступлений рассматриваемой категории совершается между 8 и 10 часами в рабочие дни, когда движение большинства граждан из дома к месту работы обеспечивает оптимальные условия для исполнения. В значительно меньшей степени (по частоте совершения) используется время между 18 и 22 часами, когда заканчивается работа, граждане, выходя из своих организаций, учреждений, возвращаются домой, ставят автомобили в гаражи и на стоянки, участвуют в ряде различных мероприятий и встреч. На другое время приходится менее 30 % посягательств.

Типовые данные о потерпевших

Основные группы жертв данного вида преступлений (по частоте встречаемости):

- 1) представители органов государственной власти и управления, активные члены политической среды и общественных движений;
- 2) работники средств массовой информации;
- 3) руководители государственных финансовых структур (банков, других финансово-кредитных учреждений и др.);
- 3) сотрудники правоохранительных органов (МВД, КГБ, прокуратуры, налоговых служб, таможенного ведомства).

Алгоритм раскрытия терактов

Алгоритм раскрытия теракта строится «от потерпевшего к виновному» и имеет особо важное значение. Установление всех данных о личности убитого, его занятиях, образе жизни, его официальных и возможных скры-

тых связях, уровнях ближнего и дальнего окружения обуславливает определение оптимальных путей расследования, быстроту и успешность обработки следственных версий. Сложность заключается в том, что круг субъектов, заинтересованных в гибели потерпевшего, может быть достаточно велик, тем не менее, технологии его обработки на основе выдвинутых версий требуют самой тщательной системной проверки по всем уровням решаемых задач.

Дополнительным фактором, осложняющим выбор решений, служит тот факт, что выявление всех связей жертвы затруднено за счет того, что потерпевшие не всегда раскрывают перед кем-либо из своего окружения и родственниками всей системы имеющихся у них отношений и складывающейся структуры противоречий интересов. Именно системное выявление всех этих обстоятельств по уровням «круга интересов» позволяет устанавливать непосредственный мотив, обеспечивая раскрытие по принципу «от потерпевшего к мотиву убийства, от него – к заказчику и другим участникам».

Исполнители (если они не являются террористами-смертниками), за редким исключением, могут быть установлены только после выявления заказчика, организатора и посредника. Однако в раскрытии возможно и обратное направление, когда первым установленным членом будет исполнитель. Среди таких лиц присутствуют представители уголовной среды, ранее судимые за насильственные и корыстно-насильственные преступления, обладающие навыками применения как огнестрельного оружия, так и взрывчатых веществ.

Элементы организации терактов и их типичные исполнители

Многообразие мотиваций террористических преступлений говорит о разнообразии видов терроризма и неоднородности качеств, присущих террористу. Типичного террориста не существует. Тем не менее, условно обозначают их следующие типы: **религиозный экстремист, террорист-фанатик (религиозный фанатик), террорист-уголовник, террорист-революционер, террорист – агент спецслужб или террорист-профессионал, террорист-авантюрист, террорист-романтик.** Классификация является условной, так как трудно отделить указанные категории друг от друга в силу того, что отдельные элементы фанатизма могут быть присущи всем им.

Особое внимание необходимо обратить на террористов-одиночек, среди которых выделяют: а) индивидуального террориста, совершающего террористический акт по собственной инициативе и для достижения своих

целей; б) одиночного исполнителя. **Под одиночным исполнительским террором понимается совершение террористического акта по заказу исполнителем-одиночкой, без соучастников.** По данным специалистов, «индивидуальный» террор является выражением субъективного протеста, не обоснованного рационально и идеологически, он является личным восстанием против общества, которое чаще всего сопряжено с какой-либо психической травмой.

Террористы-одиночки – это наиболее неуязвимая категория. Отсутствие у террориста преступных связей и сугубо индивидуальный характер подготовки преступления чрезвычайно осложняют работу по его предупреждению, по сути, предупреждение на ранней стадии становится невозможным, и эффективность действий правоохранительных структур осуществима лишь в ходе пресечения. В этом состоит исключительная опасность деятельности террористов-одиночек, и именно этот признак послужил основанием для выделения их деятельности в особый тип. В настоящее время одиночный террор, как инициативный, так и исполнительский, встречается крайне редко.

Современный терроризм в наибольшей степени представлен «криминальными» типами. В большинстве это – бывшие уголовники, как правило, ранее судимые и отбывавшие наказание за насильственные или сопряженные с насилием и применением оружия преступления, которые в современных условиях приняли на вооружение террористические формы и методы преступной деятельности.

Принципиальное отличие этой категории – практически полное отсутствие «идейного уровня мотивации» при совершении преступлений, в основе их действий лежит сугубо корыстная подоплека. Анализ следственной практики показывает, что террористические акты в подавляющем большинстве совершаются в результате деятельности членов организованных преступных групп, которые являются структурными единицами еще больших преступных формирований.

Лица, входящие в состав террористических групп

Лица, входящие в состав террористических групп, выполняют определенные роли согласно занимаемому ими иерархическому положению (по возрастанию их значимости): исполнители, пособники, подстрекатели, лица, осуществляющие посреднические (организационно-контрольные) функции, организаторы (руководители). В основном преступления указанной категории совершают молодые люди (в возрасте до 30 лет), нигде не работающие, за денежное вознаграждение. Вербуют же их в наиболее от-

сталых и нуждающихся слоях населения. В исполнительских структурах боевых формирований террористов присутствуют неудачники, не сумевшие устроиться в жизни, наркоманы, лица без постоянного источника доходов (особенно из молодежной среды) (в том числе выходцы из стран Содружества), вовлекаемые в террористическую деятельность посредством выплаты денежного вознаграждения как за участие в ней и совершение террористических актов, так и за активную пропаганду экстремисткой идеологии и вербовку новых членов. Часть их – это люди, которые не получили должной самореализации, переживающие обиды, как личные, так и за нереализованные возможности, потерянные материальные и общественные позиции.

Личность исполнителя, идущего на совершение террористического акта, с использованием оружия или взрывного устройства, характеризуется рядом следующих особенностей: преступник обладает определенными знаниями и умениями, полученными во время службы в армии, в подразделениях ОВД, спецслужб, в процессе обучения и соответствующей работы в гражданских заведениях либо в учебных центрах террористов; он имеет доступ (незаконно приобретает, хранит, перевозит, похищает и т.д.) к огнестрельному оружию, взрывчатым веществам, боеприпасам, взрывным устройствам.

Среди исполнителей отдельно выделяют лиц (как мужчин, так и женщин), ориентированных на суицидальный террор. Костяк подобных исполнителей составляют глубоко верующие мужчины среднего возраста, совершившие религиозные или бытовые преступления, решающие таким способом искупить свою вину. Также исполнителями суицидальных терактов могут быть молодые люди и подростки, прошедшие специальную целенаправленно программирующую подготовку. Как правило, это сироты из малообеспеченных семей, не имеющие влиятельных родственников и слабо приспособленные к самостоятельной жизни. Исполнителями-смертниками террористических актов являются и женщины, так называемые «невесты Аллаха» и «черные вдовы». Отмечается проникновение пособников террористов в государственные и общественные структуры. Руководящая сообщества элита, не принимающая, как правило, непосредственного участия в совершении конкретных преступлений, внешне соблюдает общепринятые правила поведения, маскируя подлинные ценностные установки.

Лица, осуществляющие руководство криминальным образованием, являются авторами основных планов террористической деятельности, они подбирают и создают подчиненные себе структуры (лиц, осуществ-

ляющих организационно-контрольные и посреднические функции с «боевыми» группами, задача которых – совершение террористических актов), поддерживают связи с международными террористическими организациями, получают от них финансовую помощь и распределяют ее, отчитываются перед «спонсорами» за истраченные деньги. Руководители террористов отличаются организаторскими способностями, сильной волей, настойчивостью, эмоциональной холодностью. Если организаторы терроризма могут преследовать политические цели, то исполнители могут быть безразличны к политике, но заинтересованы в материальных выгодах, которые им может принести совершение преступления. Без руководящего центра, внешнего финансирования, четко сформулированных целей и задач террористические организации, как правило, прекращают свое существование.

Следует помнить, что и сами исполнители терактов могут уничтожаться их организаторами (как с целью исключения разоблачения, так и невыплаты «гонораров»). Если кто-либо из состава террористических групп раскрывается в ходе расследования, это влечет за собой его ликвидацию сообщниками.

Вознаграждение за исполнение

Размер вознаграждения зависит от социального положения жертвы, сложности реализации, финансовых возможностей нанимателя, а также от уровня профессионализма исполнителя. Часть вознаграждения, как и элементы системы обеспечения, передаются заранее. Полный расчет (не обязательно наличный) происходит только после совершенного преступления. При условиях высокого уровня оперативного обеспечения и правильно организованной системной оперативно-розыскной работы о составляющих элементах расчетов могут быть получены негласные сведения, позволяющие в отдельных случаях планировать систему ОРМ с выходом на их конкретную реализацию.

Первоначальный этап расследования терактов

Производство первоначальных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий начинается сразу после сообщения о совершении теракта, обнаружения трупов, раненых потерпевших. Эффективность действий во многом зависит от организованности и системности их проведения следственно-оперативной группой, работающей по данной категории дел.

Состав следственно-оперативной группы

В ее состав должны входить:

- 1) следователь КГБ (несколько следователей); представители прокуратуры;
- 2) оперативные работники КГБ, уголовного розыска;
- 3) эксперты-криминалисты (группа специалистов, в том числе и взрывотехники), выполняющие функции специалистов;
- 4) участковый инспектор, обслуживающий микрорайон, где совершен теракт;
- 5) судебно-медицинский эксперт (группа судмедэкспертов);
- б) инспекторы-кинологи.

Состав группы может различаться в зависимости от характера теракта, его направленности, способов и форм совершения.

Объем и направление выполнения задач членами следственно-оперативной группы

В самые короткие сроки должны быть произведены:

- 1) опрос очевидцев произошедшего для установления примет исполнителей, использованного ими транспорта и ряда других сведений, необходимых для обеспечения раскрытия теракта по «горячим следам»;
- 2) осмотр места происшествия (с участием группы экспертов-криминалистов). В случае особой сложности объектов осмотра в нем могут участвовать несколько следователей и групп специалистов. Наиболее опытный следователь осуществляет руководство всей работой;
- 3) наружный осмотр трупа на месте его обнаружения. В случае необходимости кроме судебно-медицинского эксперта приглашаются и иные специалисты, например, в области судебной баллистики, взрывотехники и т.д.;
- 4) назначение судебно-медицинской экспертизы трупа, ряда других исследований;
- 5) преследование преступников по «горячим следам» (в случае наличия такой возможности) с применением служебно-розыскной собаки либо по направлению, указанному очевидцами. Выполняется инспектором-кинологом с оперативными работниками;
- б) обследование территории, прилегающей к месту совершения, силами оперативных работников (за границами места происшествия могут быть обнаружены важные следы и вещественные доказательства, вследствие чего границы следственного осмотра могут быть значительно расширены);

7) блокировка путей возможного отхода исполнителей силами оперативного состава МВД и других правоохранительных органов;

8) подворно-поквартирный обход с проведением разведывательных опросов для выявления очевидцев и сбора информации об исполнителях и всех возможных связанных с подготовкой и осуществлением теракта действиях. Его проводят участковые уполномоченные и оперативные сотрудники.

В наиболее срочном порядке осуществляются: допросы наиболее важных очевидцев, проверка подучетного контингента, задержания подозреваемых, их обыски, допросы, освидетельствования. Если террористы использовали автотранспорт, то после выяснения его идентификационных признаков к розыску подключаются сотрудники ГАИ и патрульных служб.

Выдвижение версий и планирование расследования

Демонстративный характер большинства терактов, тем не менее, не позволяет отнести их к очевидным, и они являются преступлениями, совершенными «в условиях неочевидности». Вследствии этого, важную роль играет выявление признаков, позволяющих выдвинуть версию о совершении именно теракта.

Признаки совершения теракта

Признаки совершения теракта – демонстративный характер преступления; дерзость действий преступников; место нападения (подъезд, лестничная площадка, лифт, автостоянка и т.п.); время совершения (начало или конец рабочего дня); сведения о выслеживании потерпевшего; применение автоматического или полуавтоматического огнестрельного оружия, специальных боеприпасов, прицелов, глушителей, взрывных устройств и других специальных средств поражения; использование автотранспорта для сокрытия после совершения; в ряде случаев – наличие контрольного выстрела в голову; отсутствие признаков разбойного нападения или иных корыстно-насильственных посягательств; значимое положение жертвы в обществе; признаки тщательной подготовки совершения.

Комплекс признаков свидетельствуют о совершении теракта и диктует немедленное проведение комплекса следственных действий, оперативно-розыскных, поисковых и заградительных мер, перечень которых может быть расширен или ограничен в зависимости от конкретной ситуации начала расследования. Выдвижение версии об убийстве наемниками позволяет наметить основные направления его раскрытия. Наиболее целесообразно действовать «от потерпевшего к заказчику, а от него к посреднику и исполнителям». Если информация, собранная сразу же после совершения, позволяет выявить всех участников преступления, то процесс

расследования приобретает направленность «от потерпевшего одновременно к исполнителю, посреднику и заказчику». Важную роль играет мотив совершения преступления. Успешное раскрытие терактов невозможно без выдвижения и проверки следственных версий.

Типичные следственные версии при расследовании терактов

К наиболее типичным из них относятся:

1. Убит руководитель или активный функционер политической партии, общественного движения, кандидат на выборную должность. Заказчиком убийства может быть претендент на его место или на выборную должность.

Непосредственные мотивы:

- а) острые политические разногласия, месть за критику;
- б) борьба за голоса электората;
- в) желание устранить конкурента на выборную должность, предотвратить разоблачение незаконной деятельности;
- г) срыв избирательной кампании.

Заказчиком убийства может быть и лидер криминального формирования, действующий в интересах конкурирующего кандидата, нередко «выдвиженца» данного формирования.

Движущие мотивы:

- а) устранение конкурента кандидата на выборную должность, поддерживаемого преступной группировкой;
- б) создание обстановки криминального террора, выгодной преступникам;
- в) обещание льгот, поддержки, режима прикрытия криминальной деятельности со стороны лоббирующих депутатов.

2. Убит работник средств массовой информации. Заказчиком убийства может быть лидер преступной группировки.

Мотивы убийства:

- а) опубликование или демонстрация материалов, разоблачающих криминальную деятельность группировки;
- б) отказ обнародовать компрометирующие материалы в отношении конкретного лица;
- в) месть за недопущение представителей криминалитета в число учредителей, крупных акционеров, членов руководства СМИ, особенно электронных.

3. Убит руководитель государственного банка, иного финансового учреждения. Заказчиком может быть руководитель другой аналогичной конкурирующей организации, находящейся с потерпевшим в сложных отношениях, либо ответственный сотрудник той же фирмы.

Мотивы убийства:

- а) месть за сообщение в правоохранительные органы о хищениях, злоупотреблениях и иных порочащих фактах;
- б) неприязненные отношения, могущие негативно повлиять на карьеру и должностное положение, и т.д.

4. Убит руководитель или сотрудник правоохранительных органов. Заказчиком убийства может быть лидер криминального формирования.

Движущие мотивы:

- а) запугать сотрудников правоохранительных органов, ведущих активную борьбу с организованной преступностью;
- б) предотвратить оперативно-розыскную деятельность конкретного сотрудника;
- в) сорвать расследование уголовного дела в отношении членов данного криминального формирования;
- г) месть за меры, направленные на пресечение противозаконной деятельности.

Некоторые изложенные **типовые следственные версии не являются исчерпывающими**, но их **характеристика имеет практическое значение** в организации раскрытия и расследования данного вида преступлений.

Особенность планирования расследования по делам о терактах

Особенность планирования по данной категории дел – их **многоверсионный характер**. Необходимость одновременного выдвижения ряда версий требует обязательность их параллельной (и одновременной) проверки. Необходима первоочередная проверка наиболее вероятных из них, содержащих сведения об участии в убийствах конкретных заказчиков, посредников, исполнителей. В случае их неподтверждения проверяются те из версий, по которым есть информация о возможных подозреваемых. Лишь в ходе активной отработки версий следователь получает доказательства, позволяющие остановиться на одной из наиболее конкретных версий.

В связи с многоверсионностью и поливариантностью расследования терактов важная особенность планирования заключается в **тщательной детализации планов, повышенной требовательности к полному выполнению всех намеченных пунктов**. Недопустима поверхностная или схематичная отработка следственных версий, так как лишь частичная их проверка – одна из главных причин затягивания сроков раскрытия преступлений такого типа.

Необходима **максимальная динамичность действий при планировании**. В соответствии с этим следователь (группа, ведущая расследование)

обязан быстро реагировать на изменение ситуации по делу, переключая основные силы на проверку подтверждающей версии, но не оставляя без внимания другие из них вплоть до полного раскрытия преступления.

Особенность планирования – разработка согласованных планов расследования, составляемых и выполняемых совместно следователями и оперативными работниками. Проверка версий разными методами и средствами, как оперативными, так и процессуальными, значительно усиливает достоверность получаемых результатов. Все это расширяет тактический и стратегический доказательственный арсенал, создавая ряд системных источников доказательств и данных, обеспечивающих эффективность доказания по расследуемым делам такого рода.

Особенности производства первоначальных следственных действий

Осмотр места происшествия по делам данной категории имеет ряд специфических качеств и черт, обусловленных ситуационным содержанием начала расследования.

Первая из таких особенностей – **сложность определения границ места происшествия**. Применяемое стрелковое оружие и управляемые взрывные устройства позволяют воздействовать на жертвы на значительном расстоянии от них.

Центром места происшествия служит труп потерпевшего, осмотру которого уделяется главное внимание.

В равной мере **важными узлами осмотра могут быть обнаруженные места засад, стоянки автомашин исполнителей, брошенные оружие и боеприпасы, средства наблюдения и связи и т.д.**

Следует **предпринять все меры по обнаружению и документированию мест засад исполнителей**. Для этого применяются не только метод визирования, но и вспомогательные приемы определения направления выстрела по пробоинам, пояску обтирания и т.д. Необходимо учитывать имеющиеся в криминалистической характеристике преступлений такого рода обобщенные данные о типичных местах засад, которыми чаще всего служат чердаки, крыши, заброшенные здания, подвалы, лестничные площадки, кустарники, заборы, насыпи и т.д.

Следует помнить, что профессиональные исполнители тщательно отрабатывают порядок уничтожения следов, тем не менее, на местах их действий совокупная **следовая система**, отображающая их сущность и порядок действий, **обнаруживается почти всегда, но лишь при комплексном участии специалистов криминалистических служб**. Для установле-

ния исполнителей по запаховым следам рекомендовано изъятие запаха с оставленных предметов и оружия, отбор проб воздуха, прежде всего, из закрытых и слабо вентилируемых помещений. В перспективе возможно применение фотовизуализации торсионных отображений локальных мест, использованных исполнителями терактов.

Параллельно с производством осмотра обследуется территория, прилегающая к месту происшествия. Исполнители, как правило, выбрасывают оружие, патроны, перчатки и ряд других улик на значительном расстоянии от места совершения преступления. Таким образом, **расширение границ осмотра, исследование объектов, обнаруженных далеко за пределами места происшествия** – одна из важнейших особенностей дел этой категории.

Еще одной **особенностью осмотра места происшествия по таким делам является то, что он проводится как составной элемент тактической операции, включающей наружный осмотр трупа, преследование террористов (при наличии такой возможности) по «горячим следам», подворно-поквартирный обход в целях выявления очевидцев и подозреваемых, обследование прилегающей территории, введение типовых поисково-заградительных мероприятия «Перехват», «Сирена» и т.д.**

Производятся допросы лиц из ближайшего окружения потерпевшего, которые вместе с очевидцами являются наиболее важными свидетелями. Однако их **допросы** (коллег и родственников) **чаще всего носят конфликтный характер**, вследствие нежелания этих лиц делиться информацией о деятельности потерпевшего. Поэтому рекомендуется применять широкий спектр различных тактических приемов допроса, основанных на эффекте психологического ожидания, рефлексивного управления, факторах внезапности и т.д.

Результативным может быть использование тактического приема, строящегося на хорошо организованной так называемой «утечке информации» или мнимом «проговоре» следователя о том, что другие свидетели уже подробно все рассказали о потерпевшем.

Специфичен для данной категории дел тактический прием допроса, заключающийся в разъяснении свидетелю его прямой личной заинтересованности в скорейшем установлении заказчиков и исполнителей, так как гибель его родственника (коллеги) может быть не последним звеном. Очевидна необходимость убеждения свидетеля, что не только ему, но и его семье, родным, коллегам может угрожать реальная опасность. Подача этой информации должна вестись на психологическом фоне искренности и подлинной заинтересованности в судьбах свидетелей.

Даже при бесконфликтности допроса **следует использовать тактические приемы**, основанные на установлении полного психологического контакта, общей благожелательности, задавая уточняющие и контрольные вопросы, непосредственно сверяя полученную информацию с уже имеющимися добытыми доказательствами с целью формирования их системы и обеспечения доказывания в целом.

В некоторых случаях **люди из ближайшего круга потерпевших догадываются о заказчиках и организаторах терактов**. Более того, они сами **иногда разрабатывают ответные «меры»** против них, что следует учитывать при расследовании данной категории дел.

Обыск по категориям терактов

Производство обыска по данным видам дел **имеет свои особенности, состоящие не только в поиске и изъятии следов преступления и других вещественных доказательств причастности задержанных лиц к терактам, но и в выявлении связей между исполнителем, заказчиком, посредником, организатором преступления, а также данных о других аналогичных терактах, совершенных подозреваемыми**. С учетом повышенной общественной опасности и агрессии обыскиваемых, наличия охраны, хорошей их физической формы и специальной подготовки, высокой вероятности наличия оружия и возможности активного сопротивления, **обыски тщательно подготавливаются и проводятся с максимальным использованием фактора их внезапности**.

Личный обыск по терактам

Такой обыск специфичен тем, что состоит из стадий, не исключających как активного физического сопротивления, так и вооруженного нападения. В силу этого его проведение осуществляется не менее чем двумя сотрудниками, один из которых обследует одежду и тело задержанного, а другой, будучи готовым к активному сопротивлению или вооруженному нападению, внимательно оценивает внешние реакции обыскиваемого лица.

На первой стадии необходимо обезоружить обыскиваемого, изъять у него все предметы, жидкости, сыпучие вещества, используя которые можно оказать сопротивление. При этом обыскиваемый должен занимать положение, максимально неудобное для нападения. Обыскивающий обследует сверху вниз одежду, головной убор, обувь, волосы, полость рта, подмышечное и иные пространства и т.д. Проверяются также все носимые предметы, находящиеся при обыскиваемом лице.

На второй стадии осуществляется более детальное обследование одежды, сопутствующих предметов и тела подозреваемого. Обследование

тела проводится с участием врача. При осмотре одежды следует тщательно прощупывать швы, заплаты, вспарывая все подозрительные складки, внимательно осматривать подкладки, пуговицы, стельки, каблуки обуви и т.д.

Первая стадия личного обыска проводится на месте задержания подозреваемого. Если задержание произошло в помещении, то вторая стадия обыска обычно проводится там же. **Если задержание произошло на открытой местности, то вторую стадию следует провести по месту доставки задержанного лица.**

Обыск в помещениях по делам о терактах

Данная разновидность обыска имеет свою специфику. В ходе его подготовки в обязательном порядке устанавливается негласное наблюдение за помещениями и лицами, проживающими или работающими в них. Осуществляется комплексный радиомониторинг объекта. Обеспечивается полное установление всех имеющихся (в том числе тайных) входов и выходов, расположение комнат и подсобных помещений, распорядка работы находящихся там лиц, выяснение обычного состояния форточек, занавесок, кашпо, вазонов с цветами и штор, чтобы преступники не смогли установить предупредительные сигналы для сообщников. Вооруженность и агрессивность подозреваемых требуют особо тщательной подготовки и использования оперативных технологий осуществления приемов не только проникновения в помещение, но и обеспечения там постоянного и полного контроля над отслеживаемой ситуацией.

Производство обыска должно в обязательном порядке обеспечиваться группой силовой поддержки, гарантированно нейтрализующей сопротивление и полностью блокирующей все входы и выходы. В процессе обыска **особое внимание должно обращать на выявление тайников** в стенах, подвалах, на чердаках и т.д. Профессиональные террористы-исполнители подгоняют оружие «под себя», усиливая поражающее действие боеприпасов либо придавая им ряд новых качеств и свойств, что достигается использованием слесарных и иных инструментов. Обнаруживая их при обыске (даже только металлические и иные виды опилок), их немедленно изымают с последующим направлением для производства криминалистических и специальных видов экспертиз.

Обязательно должны быть проведены **тщательное детальное обследование всей обнаруженной одежды** (для выявления на ней следов выстрела, металлизации, остатков взрывчатых веществ, окислов и т.д.), ее соответствующая упаковка и процессуальное оформление.

После обыска в обязательном порядке в помещении оставляется засада для задержания сообщников. Исполнители-профессионалы прячут

оружие, боеприпасы, взрывные устройства в специальных тайниках, часто находящихся вне мест проживания. **Даже при обнаружении в ходе обыска значительного количества оружия ни в коем случае нельзя прекращать оперативно-розыскную и следственную работу** по выявлению всех возможных тайников и мест хранения оружия и взрывчатых веществ.

Освидетельствование по делам о терактах

По делам о терактах **освидетельствование и его результат имеют особо важное значение**, вследствие чего его **необходимо провести незамедлительно после задержания исполнителя**. Если теракт совершен с помощью огнестрельного оружия или взрывных устройств, следует принять все меры к обнаружению на исполнителе и его одежде следов производства выстрелов и микроколичеств взрывчатых веществ.

Освидетельствование обычно сопровождается тщательным осмотром одежды подозреваемого лица. **На одежде**, в особенности на манжетах, перчатках, воротнике **локализуется комплекс следов выстрела**, поэтому необходимо изымать одежду, в которой было задержанное лицо, и незамедлительно отправлять ее на экспертное исследование. **Следы металлизации (от ношения огнестрельного и холодного оружия)** локализуются и **обнаруживаются в карманах, за поясом брюк и на других частях одежды**.

Экспертизы, назначаемые по уголовным делам о терактах

Назначаемые экспертизы, как правило, имеют широкий спектр: от судебно-медицинских, судебно-биологических, одорологических до генотипоскопических, взрывотехнических, баллистических, дактилоскопических, химических и ряда других. Как правило, именно заключения экспертов имеют самое важное, а чаще всего, единственное и определяющее значение для выдвижения и проверки версий, успешного раскрытия и расследования такого рода преступлений.

Взаимодействие субъектов, осуществляющих расследование терактов

Взаимодействие по делам данной категории специфично в силу того, что является не только достаточно широким, но и разноплановым, так как требует тесного системного взаимодействия с оперативными службами ряда ведомств, что объясняется возможностью (в ряде случаев) лишь с позиции использования согласованной системной обработки многогранной информации, содержащей важнейшие сведения об отношениях и связях потерпевшего, выявить подлинные мотивы теракта и истинных его заказчиков.

Профилактика совершения терактов

Важной задачей оперативно-розыскных подразделений должно быть своевременное получение оперативной информации в самом процессе подготовки к совершению терактов в целях их пресечения, документирования и изобличения всей сети лиц, осуществляющих либо ведущих их подготовку. В целях реализации данного положения оперативно-розыскные подразделения соответствующих ведомств должны обладать всей полнотой сведений, соответствующих реальному масштабу времени, об оперативной обстановке на сопредельных и обслуживаемых ими территориях.

Должен осуществляться постоянный обмен между ними информацией обо всех фактах поиска заинтересованными лицами (посредниками и заказчиками) исполнителей такого рода преступлений; фактах приобретения и продажи оружия, боеприпасов, различных взрывных устройств и взрывчатых веществ; должна системно отслеживаться информация о потенциальных исполнителях и путях «выхода» на них заказчиков.

Следует признать, что в силу как общей специфики такого рода преступлений, так и круга затрагиваемых в них интересов, характеристик участвующих в них лиц предупреждение терактов является одной из наиболее сложных задач современности, и ее решение возможно лишь на основе комплексного использования современных технологий, как оперативного, так и технико-криминалистического обеспечения правоохранительной деятельности в целом.

В то же время, одним из главных факторов предотвращения самой угрозы терактов является не только скоординированная на основе международных договоров совместная деятельность антитеррористических центров специальных служб стран Содружества и мирового сообщества в целом, но и, прежде всего, возведение нравственных начал мировой цивилизации, как единого целого, в основу принципов ее существования.

МЕТОДИКА РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СОВЕРШЕННЫХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВЗРЫВНЫХ УСТРОЙСТВ

Общекриминалистическая характеристика преступлений, связанных с использованием взрывных устройств

Преступления, совершаемые с применением взрывчатых веществ (ВВ), стандартных и самодельных взрывных устройств (ВУ и СВУ), отличает особая жестокость и направленность против жизни и здоровья людей, их

имущества, объектов экономического и хозяйственного назначения; они направлены, в том числе, и на нанесение морального и политического ущерба, осложнение оперативной обстановки в стране.

Не столько в силу недостатка знаний, сколько в силу недостаточности опыта работы по данной категории дел следователи не всегда в полной мере представляют себе комплекс решаемых задач при работе на месте взрыва или обнаружения взрывных устройств, а, не имея полных представлений об экспертных возможностях при расследовании преступлений, совершенных с использованием взрывных устройств, сталкиваются с определенными трудностями как в формировании направлений и путей поиска причастных и виновных в их совершении лиц, так и в применении следственных технологий их изобличения, и в избрании наиболее оптимальных способов предупреждения такого рода преступлений.

При расследовании дел данной категории, прежде всего, учитываются профессиональные навыки преступника, складывающаяся обстановка, степень доступа подозреваемого к тем или иным ВВ.

Способы применения ВУ

Эти способы многообразны. Взрывные устройства могут быть направлены по почте для конкретных физических лиц (с обратными адресами знакомых или родственников), взрываясь как при их вскрытии, так и на почтамтах при обработке почтовой корреспонденции. Устанавливаются перед и над входными дверями квартир, дач, на обочинах тропинок и дорог, подвешиваются на ручках калиток и дверей. Взрывание происходит (чаще всего) при воздействии на объект. Самодельные взрывные устройства монтируются внутри бытовых предметов и электроприборов, пригодных для «дарения». Взрывные и самодельные взрывные устройства могут быть установлены в местах массового скопления людей – в магазинах, общественном транспорте (под видом забытых вещей и предметов – свертков, полиэтиленовых пакетов, портфелей, обувных коробок, банок и т.д.), на площадях и улицах, в местах проведения массовых гуляний и мероприятий, посвященных различного уровня праздникам. Взрыв может происходить в заранее установленное время на основе использования различных замедлительных устройств. Взрывные и самодельные взрывные устройства закладываются в колеса, моторные отсеки и под днища легковых автомобилей и различных транспортных средств. Могут быть установлены во время движения или при краткой остановке (у светофора) на крышу автомашины либо заброшены в движущуюся автомашину. Одним из способов совершения террористических актов стало применение скрытых ВУ или СВУ в

общественных местах с целью физического уничтожения неугодных лиц. Взрывные устройства устанавливаются скрытно в заранее выбранном месте, где предполагается появление жертвы либо лиц, подлежащих уничтожению.

Обстоятельства, характеризующие применение ВУ в качестве средств совершения преступлений

Психологическое воздействие фактора взрыва (используется для устрашения жертв или удовлетворения выдвигаемых требований); отсутствие необходимости вступать в непосредственный контакт с жертвой посягательства (дистанционное приведение в действие); уничтожение взрывом следов преступления (затруднение раскрытия, изобличения исполнителей и изготовителей СВУ).

Обстоятельства, обеспечивающие возможность несанкционированного доступа к ВВ

Реорганизация, расформирование и ликвидация войсковых частей, предприятий и организаций, ненадлежащий контроль за изготовлением, хранением, учетом и использованием ВВ, возможность их хищения, утраты и применения в преступных целях. Возможность использовать публикации в Интернете и открытой печати об изготовлении СВУ.

Группы преступлений, совершаемых с использованием ВВ и ВУ

Так как самостоятельного состава, отражающего факт совершения преступления с использованием взрыва, в уголовном законодательстве нет, выделяют следующие преступления, при совершении которых применение ВУ и ВВ преследует достижение преступных целей:

– терроризм, диверсия, бандитизм, массовые беспорядки, повреждение путей сообщения, уничтожение имущества и памятников культуры, убийство, вымогательство, браконьерство, угон воздушного судна, ложная угроза безопасности граждан и объектам собственности;

– преступления, которые не относятся непосредственно к криминальным взрывам как способу достижения какой-либо преступной цели – нарушение охраны рыбных запасов, правил безопасности горных и строительных работ, правил хранения, использования и перевозки ВВ, хищение БП и ВУ.

Способы совершения, объединяющие преступления, связанные с применением ВУ: умышленное осуществление взрыва в преступных целях (при этом наступление взрыва не обязательно, он может не произойти в силу различных причин – успешных действий взрывотехнической службы, несовершенства конструкции ВУ, использования ВВ низкого ка-

чества, случайного стечения обстоятельств и т.д.); угроза производства взрыва в преступных целях (преступники используют устрашающий фактор взрыва, добиваясь выполнения своих требований и дезорганизации работы учреждений, транспорта, отвлечения сил и средств правоохранительных органов). Выбор способа осуществления криминального взрыва зависит от цели его производства (запугать, устранить определенное лицо, уничтожить (разрушить) какой-либо объект или имущество, дестабилизировать обстановку в районе, городе с целью выкупа, получения привилегий и пр.) и возможностей исполнителя.

Мотивы совершения преступлений с использованием ВУ

Наиболее общие мотивы совершения криминальных взрывов – террористические, корыстные, хулиганские и значительно реже – «познавательные» (проверка способностей). В соответствии с этим выбирается вид и конструкция ВУ, состав ВВ. В преступных целях для производства взрывов используют различные средства – от ВУ на основе самодельных пиротехнических смесей до современных боеприпасов (БП) одноразового действия (гранат, мин и т.д.).

Общая характеристика взрывных устройств, применяемых при совершении преступлений

Под **взрывным устройством** понимается техническое устройство одноразового применения, обладающее способностью взрываться, специально предназначенное (изготовленное) для поражения людей или уничтожения, повреждения различного рода объектов и состоящее из заряда взрывчатого вещества (ВВ), объединенного со средством взрывания. Любое взрывное устройство обладает совокупностью следующих признаков: одноразовостью действия; использованием энергии взрыва; конструктивным единством; предназначенностью для поражения людей или уничтожения, повреждения различного рода объектов.

Классификация взрывных устройств

По способу изготовления существует два класса – ВУ промышленного и самодельного изготовления. Взрывные устройства **промышленного изготовления** – устройства, изготовленные промышленным способом в соответствии с нормативно-технической документацией. Это боеприпасы и имитационные средства. По назначению промышленные ВУ бывают военного и хозяйственного назначения.

Самодельные взрывные устройства – устройства, в которых использован хотя бы один из элементов конструкции самодельного изготовления.

По конструкции часто напоминают аналогичные промышленные образцы. В зависимости от степени включения в конструкцию элементов промышленных ВУ самодельные взрывные устройства подразделяются на выполненные: а) полностью из элементов промышленного изготовления; б) с использованием отдельных элементов ВУ промышленного изготовления; в) с использованием отдельных деталей и узлов промышленного изготовления, не относящихся к конструкциям промышленных ВУ; г) полностью самодельно.

По мощности подразделяются на ВУ: большой мощности (заряд более 250 г в тротиловом эквиваленте); средней мощности (заряд массой от 100 до 250 г в т/э); малой мощности (заряд массой от 50 до 100 г в т/э).

По механизму приведения в действие – взрывные устройства механического, электрического, огневого, химического, комбинированного типа.

В зависимости от срока действия – замедленного действия (срабатывает по истечении заранее установленного промежутка времени, от минут до нескольких суток); краткосредленного действия (время замедления от 3 до 10 с); мгновенного действия (срабатывает от различного рода внешних воздействий сразу после нажатия, натяжения, обрыва проволоки и т.д.); смешанного типа (срабатывает при попадании в преграду или на землю либо через несколько секунд после срабатывания накольного механизма, если удара ВУ о что-либо не произошло).

По степени управляемости – управляемые (по проводам, радиосигналам); неуправляемые, срабатывающие при воздействии на чувствительный элемент (в свою очередь, подразделяются на контактные, которые срабатывают при соприкосновении с целью, и неконтактные, которые срабатывают на траектории полета без соприкосновения с целью по истечении определенного времени).

Состав ВУ. Взрывные устройства имеют основные и дополнительные элементы. К основным элементам ВУ относятся заряд взрывчатого вещества и средство инициирования, без которых невозможно осуществить взрыв.

Классификация взрывчатых веществ

Существует значительное количество различных взрывчатых веществ, которые в зависимости от способа применения подразделяются на инициирующие, бризантные, метательные вещества и пиротехнические составы.

Иницирующие обладают высокой чувствительностью к внешнему воздействию (удару, наколу, воздействию огня, трению). Взрыв небольшого количества иницирующего ВВ в непосредственном контакте с бризантным вызывает детонацию последнего. Иницирующие ВВ применяются для снаряжения средств иницирования – капсулей-детонаторов и т.д. Наиболее распространенными иницирующими ВВ являются гремучая ртуть, азид свинца, тринитрорезорцинат свинца (ТНРС) и др.

Бризантные ВВ – более мощные, но обладают значительно меньшей чувствительностью к внешним воздействиям в сравнении с иницирующими. Возбуждение детонации в бризантных ВВ производится взрывом того или иного иницирующего ВВ. Наиболее распространенные бризантные ВВ – пентрит (ТЭН), гексоген, тетрил, тротил (тринитротолуол, тол), пикриновая кислота, пластид, а также смеси аммиачной селитры и горючих добавок.

Метательные ВВ – это вещества, основной формой взрывчатого превращения которых в обычных условиях является горение, не переходящее в детонацию.

Пиротехнические составы предназначены для создания светового, дымового или звукового эффектов. Могут эффектно имитировать функции **ВВ**.

Средства иницирования определяют функциональную схему, режим срабатывания и тип ВУ. Они подразделяются на средства воспламенения, средства детонирования, а также средства передачи огневого и детонирующего импульсов.

Средства воспламенения предназначены для преобразования различных видов воздействия на них (удар, накол, трение и др.) в луч огня, искру, нагрев и для передачи огневого импульса. Средства воспламенения подразделяются на ударные и накольные капсули-воспламенители, электровоспламенители, терочные капсули-воспламенители, химические воспламенители, пиротехнические воспламенительные устройства. К средствам воспламенения также могут быть отнесены средства передачи огневого импульса (огнепроводные шнуры, тлеющие фитили).

Принцип действия воспламеняющих средств

Принцип действия **химических воспламенителей** основан на возникновении химической реакции в результате смешения компонентов, например, концентрированной серной кислоты с дымным порохом, глицерина с «марганцовкой» ($KMnO_4$) и др. Смешение может происходить, в частности, при раздавливании склянки с одним из компонентов. Глицерин с

«марганцовкой» при смешении способен воспламеняться с замедлением в несколько секунд – это свойство используется при изготовлении самодельных гранат.

Механический воспламенитель на основе накольного или ударного капсюля-воспламенителя включает ударное приспособление. В конструкциях самодельных ВУ в качестве капсюлей-воспламенителей наиболее часто встречаются капсюли от охотничьих патронов.

Терочные воспламенители – это приспособления, вызывающие трение между воспламенительным составом и инородным телом. Роль терочного воспламенителя в самодельных ВУ в большинстве случаев играют зажигательные головки спичек, соединенные с теркой спичечного коробка.

Электровоспламенитель представляет собой средство воспламенения, состоящее из приспособления для преобразования электрической энергии в тепловую. На практике встречаются различные мостики накаливания, нити накаливания, присоединенные к проводам, это может быть лампочка от карманного фонаря с разбитой колбой и т.п.

Огнепроводный шнур используется в качестве взрывателя стандартных взрывпакетов. Самодельные огнепроводные шнуры обычно изготавливаются путем снаряжения различных трубок (стержень от авторучки, свернутая бумага) порохом или пиротехническими составами (зажигательная масса спичечных головок). Отличаются нестабильностью горения. Для увеличения стабильности и уменьшения скорости горения к частицам ВВ добавляется клей. Самодельные аналоги огнепроводных шнуров и тлеющих фитилей изготавливаются путем пропитки различных горючих материалов окислителями (веревка пропитывается концентрированным водным раствором аммиачной селитры, после чего просушивается). Характерным самодельным средством передачи огневого импульса являются связанные и примыкающие друг к другу зажигательными головками спички. Воспламенение крайней спички приводит к передаче пламени другой крайней спичке, расположенной в контакте с воспламеняемым зарядом, например, у отверстия в корпусе. Подобная «огневая дорожка» обладает достаточной стабильностью времени горения, и в случае нахождения большинства головок спичек под слоем изоляции такое самодельное средство передачи огневого импульса надежно действует даже при кратковременном погружении в воду. Таким образом, по способу получения простого начального импульса, воздействующего на средства инициирования или на заряд ВУ, можно выделить огневой, механический, электрический и химический способы взрывания. ВУ может иметь два и более взрывателей различных типов или один сложный взрыватель, объединяющий в себе функции нескольких различных типов взрывателей.

Дополнительные элементы ВУ

К ним относятся оболочка (корпус) ВУ, предохранительно-исполнительный механизм, дополнительные поражающие элементы, предметы маскировки и т.д. Данные элементы могут присутствовать либо отсутствовать в зависимости от назначения и принципа действия ВУ.

Оболочка (корпус) взрывного устройства имеется у большинства встречающихся в практике ВУ и может выполнять функции: создания замкнутого объема для обеспечения взрыва; обеспечения поражающего осколочного действия; придания определенной формы заряду ВВ; компоновки, соединения частей; защиты ВВ от внешних воздействий; маскировки; удобства транспортировки и установки. В зависимости от наличия или отсутствия такой оболочки или готовых поражающих элементов ВУ могут быть осколочного и фугасного действия.

Для получения достаточного количества компактных осколков производится механическое ослабление корпуса за счет рифления поверхности, в результате чего образуются ромбы или прямоугольники (гранаты РГ-42, РГД-33 и т.п.). Дополнительные поражающие элементы могут размещаться в массе ВВ или на его поверхности. В конструкциях самодельных ВУ это может быть дробь, шарики или ролики подшипников, болты, гайки, рубленое железо, гвозди, части стальной проволоки, колотый чугун и т.п.

Маскировка является одной из основных функций оболочек ВУ типа мин-ловушек или «сюрпризов». В качестве оболочек используются корпуса различных предметов бытового назначения (фонариков, авторучек), стандартные упаковки продуктов питания и т.п.

Предохранительно-исполнительный механизм предназначен для замедления взрыва в ВУ. В механических взрывателях мин используется чувствительный элемент в виде чеки с веревочной (проволочной) растяжкой, рычагом или нажимной крышкой, ударником и боевой пружиной.

В конструкции СВУ этим механизмом являются длинные отрезки непроводных шнуров и тлеющий фитиль, однако часто для длительной задержки взрыва используются часовые механизмы (механические, электромеханические, электронные будильники, таймеры стиральных машин и т.п.). В устройствах последнего времени боевая электрическая цепь подключается непосредственно к контактам электрической цепи звукового сигнала. В электромеханических взрывателях обычно часовая или минутная стрелка замыкает подсоединенные к корпусу часов контакты. Один из контактов может быть замкнут на корпус. Замыкание контактов осуществляется звонковым механизмом. В механических взрывателях на основе будильника используется вращение оси пружины боя, на которую наматывается нить или провод, вытягивающий чеку (стопор) исполнительного механизма.

Особенности первоначального этапа расследования

На первоначальном этапе расследования преступлений, совершенных с использованием ВУ, выделяют три типичные следственные ситуации – поступление сообщения об угрозе взрыва, но само взрывное устройство еще не обнаружено; имеет место факт взрыва; обнаружен предмет, предположительно являющийся взрывным устройством.

В первой следственной ситуации при поступлении сигнала о возможности совершения взрыва необходимо предварительно оценить степень опасности угрозы, реальность ее осуществления, учитывая, против кого (чего) она направлена, содержание и форму угрозы, внешние обстоятельства события, частоту повторения, схожесть с ранее реализованными событиями, наличие возможности реализации, наличие неопознанных предметов и другие обстоятельства поступления сообщения; выяснить, что, когда, где, каким образом должно произойти, причину угрозы, требования террористов, кем они являются, откуда звонят, позвонят ли вновь; установить устойчивую связь с объектом угрозы, и если террорист не назвал точного времени взрыва, сотрудники объекта немедленно эвакуируются; осуществить всестороннее исследование поступившей информации, которая может быть как в виде письменного (анонимные письма, записки), так устного (информация по телефону, запись на аудиокассете) сообщения. Исследование письменных сообщений может осуществляться в зависимости от условий (способ исполнения сообщения, состояние документа и т.д.) по следующим криминалистическим направлениям:

а) автороведческое исследование стиля изложения и письменной речи в аспекте проявляющихся в нем общих и частных признаков языковых навыков автора текста;

б) почерковедческое исследование рукописных текстов в целях установления исполнителя рукописей;

в) комплексное криминалистическое исследование объекта с точки зрения трасологии, дактилоскопии, ТЭД, материаловедения, биологии с целью установления различных невидимых и слабовидимых следов, приспособлений и оборудования, использованных для изготовления документов, получения данных об изготовителе, установления обстоятельств изготовления документов и пр. При обращении с документами должны соблюдаться рекомендации по обеспечению их сохранности как носителей криминалистически значимой информации.

При получении устных сообщений, записанных на аудионоситель, необходимо учитывать требования, предъявляемые к записи. При воспроизводстве записи категорически запрещается использование эквалайзера,

специальных устройств для автоматической регулировки уровня сигнала, шумоподавления и других устройств, вносящих в звукозапись речевого сигнала необратимые нелинейные изменения. При воспроизведении звукозаписи нельзя допускать ее прерывания даже при наличии длительных пауз, постоянных разговоров или внезапных помех.

В ходе фоноскопического исследования можно выяснить пол и возраст диктора, его родной язык, дефекты речи, психологический портрет, образовательный уровень, профессию, а также возможность намеренного искажения диктором привычной манеры речи; принадлежность устной речи конкретному проверяемому лицу, количество говорящих, дословное содержание разговора и т.д. После проведения оперативного анализа сообщения об угрозе взрыва и оценки степени угрозы на объект направляется следственно-оперативная группа.

До начала осмотра с целью снижения поражающих факторов возможного взрыва на обследуемом объекте проводят отключение газотеплоэнергоснабжения и устанавливают расположение мест складирования опасных и вредных веществ для их дополнительной защиты.

Осуществляя осмотр объекта, следует руководствоваться принципом «извне вовнутрь, снизу вверх», и производить его следует в следующем порядке: внешние стороны объекта, входы в здание, общественные места (фойе, коридоры, туалеты, гардеробы), лестничные пролеты и лифты, неохранные чуланы, подвалы, шахты зданий, внутренние помещения объекта.

Непосредственным поиском взрывного устройства должны заниматься только саперы и инспекторы-кинологи с собаками при обязательном использовании технических средств разведки и поиска взрывных устройств (миноискателей, металлоискателей, виброфонов, стетоскопов, детекторов – обнаружителей паров взрывчатых веществ, химических аэрозольей, нелинейных радиолокаторов, неметаллических щупов, фонендоскопов, кабелеискателей и др.).

При осмотре на объекте выявляются подозрительные предметы (предметы бытового назначения, ручная кладь, автомашины и т.д.). Особое внимание должно уделяться обнаруженным бесхозным портфелям, чемоданам, сумкам, сверткам, ящикам, коробкам и т.п.; «брошенным» автомашинам; необычному размещению обнаруженных предметов; наличию у предмета элементов, не соответствующих его назначению; наличию связей предмета с объектами окружающей обстановки в виде растяжек, прикрепленной проволоки и т.д.; шумам (тиканье часового механизма) в предмете или установленным на нем источникам питания, антенне, проволоке; ранее встречавшимся аналогичным предметам и т.д.; предметам с внешними

признаками взрывного устройства. Если взрывное устройство не найдено и в сообщении об угрозе взрыва названо конкретное время, то не позднее чем за 15 минут до указанного срока объект должны покинуть все сотрудники.

Во второй следственной ситуации при поступлении сообщения о факте взрыва руководитель следственной группы обеспечивает ее сбор, приглашает необходимых специалистов, принимает меры по обеспечению сохранности следов на месте взрыва. В качестве специалистов должны быть приглашены криминалисты, взрывотехники, саперы, кинологи, сотрудники МЧС, государственной противопожарной службы, коммунальных служб (горгаз, водоканал, электросети, строители), при наличии жертв – судмедэксперты.

Непосредственный осмотр места взрыва необходимо проводить в следующем порядке: устранение возможности повторных взрывов (проводится саперами); фиксация обстановки места происшествия с помощью фото- и видеотехники (проводится специалистом-криминалистом); проведение аварийно-восстановительных работ, оказание медицинской помощи пострадавшим, их эвакуация (проводится приданными силами); составление плана-схемы места происшествия (проводится следователем и специалистом-криминалистом); обнаружение, фиксация и изъятие традиционных криминалистических следов: следов пальцев рук, обуви, транспортных средств (проводится следователем и специалистом-криминалистом); проведение опроса пострадавших, свидетелей с целью выяснения точного времени взрыва, количества взрывов, характера взрыва (размер и цвет пламени, облака дыма, звук и запах, сопровождающие взрыв) – проводится оперативными сотрудниками и специалистом-взрывотехником; установление возможных направлений отхода преступников с целью блокирования района возможного места их нахождения (проводится оперативными сотрудниками и инспектором-кинологом); непосредственный осмотр места взрыва, собирание и изъятие вещественных доказательств, составление протокола осмотра места происшествия (проводится следователем и специалистом-взрывотехником).

Осмотр места взрыва проводится поэтапно, по зонам удаления от центра. В центре взрыва фиксируются форма, размеры воронки, тип материала, в котором она образована, а также измеряются размер и форма зоны закопчения. Выполняются раскопка и просеивание грунта, сбор мельчайших фрагментов ВУ, берутся пробы грунта, изымаются предметы со следами бризантного и термического действия взрыва. В центре взрыва проводится узловая и детальная фотосъемка.

В первой зоне (радиус 2 – 5 м) проводится поиск предметов со следами действия взрыва, следов разлета фрагментов ВУ и объектов вещной обстановки, собираются частицы невзорвавшегося ВВ и его оболочки. Проводится узловая и детальная фотосъемка.

Во второй зоне (радиус 10 – 20 м) проводится поиск предметов со следами фугасного действия взрыва (перемещение предметов, разрушение остекления), следов разлета фрагментов ВУ, берутся контрольные пробы грунта и образцы предметов, не подвергшихся действию взрыва.

В третьей зоне (радиус 100 – 200 м) проводится поиск предметов со следами фугасного воздействия взрыва путем сплошного прочесывания, собираются фрагменты ВУ, проводится обзорная и ориентирующая фотосъемка.

В третьей следственной ситуации при обнаружении предмета, предположительно являющегося взрывным устройством, основным принципом работы является сведение риска, связанного с человеческими жертвами, до минимума, вплоть до отказа в обеспечении сохранности следов преступления.

До прибытия саперов, оснащенных взрывозащитными костюмами, имеющими на вооружении специальную технику, предназначенную для обезвреживания взрывных устройств (контейнеры, разрушители, рентгеновская аппаратура, различные манипуляторы и пр.), необходимо: 1) удалить людей из опасной зоны (обычно в радиусе 300 м) и создать оцепление с помощью сотрудников милиции; оградить место нахождения взрывоопасного предмета взрыволокализирующими средствами; 2) привести в готовность средства пожаротушения; 3) организовать скрытое наблюдение за пределами оцепления в целях выявления лиц, причастных к угрозе взрыва (рекомендуется фото- и видеосъемка, особенно при серийных преступлениях, для обнаружения лиц, неоднократно появляющихся на местах происшествий).

В ходе осмотра нельзя допускать прикосновений к предмету специалистов, его перемещений, изменений светового режима помещения. В протоколе осмотра фиксируются обстоятельства обнаружения предмета, проведенные с ним манипуляции, его внешний вид. Все последующие действия согласовываются и уточняются только со специалистами по взрывам и конструкции взрывных устройств. Обезвреживание взрывоопасного предмета на месте его обнаружения может осуществляться только специалистами, имеющими соответствующие саперные допуски. Остатки обезвреженного взрывного устройства раздельно упаковываются в пакеты, печатаются и совместно с актом саперов направляются на судеб-

ную экспертизу. При этом взрывоопасные элементы и фрагменты взрывных устройств должны транспортироваться и храниться в специальных взрывозащитных контейнерах, принятых на вооружение специальных подразделений правоохранительных органов.

Меры безопасности участников расследования

Расследование криминальных взрывов имеет одну важную особенность: имеют место случаи гибели и ранения сотрудников, участвовавших в обнаружении и обезвреживании взрывных устройств, а также при производстве следственных действий и прежде всего – при осмотрах мест взрывов и изъятии взрывоопасных объектов. Причинами этого являются отсутствие у большинства сотрудников навыков обращения со взрывными устройствами, несоблюдение самых элементарных правил техники безопасности, неправильная организация осмотров мест происшествий. Чтобы исключить это, при проведении следственных действий участникам следственно-оперативной группы необходимо быть максимально внимательными, осторожными, использовать специалистов в области взрывного дела и руководствоваться перечисленными ниже рекомендациями.

Основные элементы готовности следственно-оперативной группы выполнять возложенные на нее обязанности по расследованию преступления, совершенного с использованием взрывных устройств:

1. Наличие в дежурной части списка сотрудников, в том числе специалистов МЧС, КГБ и МО Республики Беларусь (с адресами и телефонами), специализирующихся на обнаружении и обезвреживании взрывных устройств; направление на место происшествия только специализированной следственно-оперативной группы, в состав которой включены сотрудники, знакомые с основами тактики осмотра места взрыва и правилами техники безопасности при работе со взрывоопасными объектами; обеспечение ее членов спецодеждой, осветительной техникой, средствами индивидуальной защиты и спецсредствами для работы со взрывными устройствами, средствами обнаружения и фиксации выявленных следов, производства фото- и видеосъемок и другими техническими средствами; наличие взрывобезопасных контейнеров (типа ЭТЦ) для размещения изъятых взрывных устройств или их взрывоопасных фрагментов, а также средств их транспортировки; наличие крупномасштабной карты обследуемой территории; знание лицами, привлеченными к работе со взрывоопасными объектами, приемов по оказанию первой медицинской помощи.

2. В состав следственно-оперативной группы не следует включать лиц с неустойчивой нервной системой, безответственных, халатных, не способных оперативно оценивать создавшуюся ситуацию, принимать ответственные и единственно верные решения, а также лиц, имеющих хронические заболевания, требующие регулярного приема лекарственных препаратов.

3. Участники следственно-оперативной группы, производящие работы со взрывными устройствами, должны быть обеспечены средствами связи для своевременной передачи необходимой информации.

4. В целях страховки и своевременного оказания необходимой помощи все работы со взрывоопасными объектами должны контролироваться другими сотрудниками.

5. В компетенцию участников следственно-оперативной группы не входят разминирование, обезвреживание и поиск взрывных устройств. Они не должны привлекаться к работе, непосредственно связанной с обезвреживанием взрывоопасных предметов. Приступая к проведению следственных действий на объекте, где не исключается наличие взрывного устройства, необходимо его обнаружить и незамедлительно принять меры по предотвращению незапланированного взрыва, а также меры, направленные на исключение травмирования людей в случае, если это произойдет.

6. Если во время проведения следственных действий поступило сообщение о том, что объект заминирован, то к поиску, обнаружению, осмотру и разминированию объекта необходимо привлечь специалистов-саперов. Без письменного разрешения сапера продолжать следственные действия категорически запрещается.

7. При осмотре места взрыва участники следственно-оперативной группы не должны исключать наличия на месте первого взрыва неразорвавшегося взрывного устройства и возможности повторного взрыва, а также наличия отравляющих, ядовитых или радиоактивных веществ.

8. В случае установления реальной угрозы несанкционированного взрыва с согласия сапера на месте производится только описание, фотографирование или видеосъемка взрывного устройства. Если же имеется обоснованное подозрение о том, что на объекте имеются элементы замедления, никакие манипуляции с ним (детальный осмотр, фото- и видеосъемка и т.п.) не проводятся вплоть до обезвреживания или подрыва ВУ.

9. При осуществлении следственных действий запрещается передавать взрывоопасные предметы лицам, не имеющим навыков обращения с ними и разрешения на производство соответствующих работ.

10. Упаковка взрывоопасных предметов должна быть прочной, герметичной, удобной для переноски и исключать перемещение упакованных в нее объектов. Снаружи взрывные устройства должны прокладываться мягким материалом (поролон, бумага, пенопласт), исключающим жесткое механическое воздействие на них. Остатки изъятых взрывных устройств размещают в разных упаковках. Применение в качестве упаковки металлических и других электропроводящих материалов категорически запрещается. Пояснительные надписи на упаковке должны быть максимально разборчивы, с отражением полной информации об объекте и его размещении.

11. Перевозка взрывных устройств должна осуществляться автотранспортом с неподвижно укрепленной упаковкой или с помещением взрывных устройств во взрывобезопасный контейнер.

В случае отсутствия взрывобезопасных контейнеров ЭТЦ-1, ЭТЦ-2 (или им подобных) транспортировка может быть осуществлена в ящике, изготовленном из деревянного бруса сечением не менее 100×100 мм, заполненном песком, или в «колодце» из автомобильных покрышек, наполненном ветошью и скрученными тканевыми лентами. Все виды транспортировки взрывных устройств должны осуществляться с вооруженной охраной.

12. Уничтожение взрывоопасных объектов – вещественных доказательств – после проведения экспертного исследования может производиться лишь с ведома и по согласованию с руководством экспертно-криминалистического подразделения. Для проведения уничтожения в адрес командира соответствующей войсковой части (начальника инженерной службы) направляется письменный запрос следователя с указанием перечня объектов, их количества, места нахождения, состава, почтового адреса, телефона, фамилии ответственного за хранение. Акт об уничтожении составляется сапером-взрывником и экспертами экспертно-криминалистического подразделения в нескольких экземплярах по установленной форме и передается для приобщения к уголовному делу следователю, а также эксперту-взрывотехнику.

Следовая картина преступлений, связанных с использованием ВВ

Для успешного расследования преступлений, связанных с использованием ВВ, большое значение имеют сведения о типичных материальных следах, в качестве которых выступают: эпицентр взрыва со специфическими признаками деформации предметов и приспособлений; трупы людей с признаками воздействия на них разрушающей силы, их одежда, обувь; следы пальцев рук, обуви, транспортных средств; остатки ВУ (ме-

таллические осколки, части деформированных часовых механизмов, куски электропроводов, изоляционной ленты, части электрических батарей, аккумуляторов и др.), объекты – носители следов взрывчатого вещества; различные документы, указывающие на умышленные действия или преступную небрежность. По данным ИАЦ МВД, распределение криминальных взрывов по местам их совершения на территории Беларуси имеет следующие тенденции: в жилых домах – до 30 %; на улице – до 30 %; в транспорте – до 20 %; в торговых точках и магазинах – до 10 %; в государственных и частных учреждениях, иных местах – до 10 %.

Личность преступника по преступлениям с использованием ВВ

Данные о личности преступника необходимы для решения тактических задач, выработки наиболее эффективных приемов и способов проведения мероприятий по его розыску и задержанию. Наиболее существенными характеристиками лиц, совершающих преступления с применением ВУ, оказывающими влияние на процесс раскрытия и расследования преступления, являются их социально-демографические, нравственные и психологические признаки, наличие прежней судимости и степень профессионализма преступной деятельности. Совершение таких преступлений наиболее характерно для мужчин, но для перевозки и транспортировки боеприпасов, ВВ и ВУ преступники используют женщин и несовершеннолетних девушек. Наиболее криминально активными являются лица мужского пола в возрасте от 24 до 33 лет, гораздо реже преступления с применением ВУ совершаются несовершеннолетними.

По результатам анализа осведомленности виновных относительно свойств и принципа действия ВУ, а также отношения к взрывному делу их можно разделить на три основные группы:

- специалисты-взрывотехники и саперы вооруженных сил, хорошо знакомые с техникой взрывного дела, обладающие профессиональными навыками изготовления ВУ и производства взрывов;

- лица, которые не обладают профессиональной подготовкой, но знакомы со взрывным делом по роду своей деятельности (шахтеры, бурильщики, охранники складов взрывчатых материалов и т.п., военнослужащие вооруженных сил и участники боевых действий в межнациональных конфликтах);

- лица, не имеющие профессиональной подготовки и по роду своей работы не связанные со взрывным делом. Источником сведений о технике производства взрывов для них может служить самостоятельное изучение литературы, экспериментирование со взрывчатыми материалами, консультации осведомленных лиц.

Существенное значение для разработки мер предупреждения, раскрытия преступлений представляют сведения о прежних судимостях лиц, привлеченных к уголовной ответственности. Однако среди лиц, совершающих преступления с применением ВУ, большинство составляют ранее не судимые и не состоявшие на учете в органах внутренних дел. Данное обстоятельство говорит о необходимости ориентировать силы и средства оперативно-розыскной деятельности на выявление и сбор информации в отношении лиц, ранее не попадавших в поле зрения органов внутренних дел, но имеющих отношение к изготовлению, хранению, перевозке, использованию взрывчатых материалов на промышленных предприятиях и в воинских частях.

Для характеристики личности преступников существенное влияние имеют их нравственно-психологические черты: пренебрежение к интересам других людей; грубая жестокость, отсутствие чувства сострадания. Особенностью рассматриваемой категории преступников, отличающей их от большинства других, совершающих преступления против личности, является то, что в совершенных ими противоправных действиях не находят выражения импульсивный и рефлексивный характер поведения. Выбирая в качестве орудия преступления ВУ, преступник стремится добиться максимального разрушительного и психологического воздействия, не останавливаясь перед опасностью причинения смерти или телесных повреждений самому себе. Криминалистически значимые признаки, раскрывающие личность преступника по делам данной категории, свидетельствуют о том, что его можно выявить среди лиц: заинтересованных в уничтожении или повреждении имущества (материально ответственные, совершившие хищения, растраты); конфликтующих с администрацией предприятий, учреждений, организаций; находящихся в неприязненных отношениях с потерпевшими (месть, вражда, зависть); имеющих психические отклонения (пироманы); работающих по заказам теневого бизнеса и преступных «авторитетов».

Личность потерпевшего по преступлениям с использованием ВВ

Потерпевшие от преступления представляют интерес с точки зрения их связи с преступником, поскольку именно эта связь позволяет разрабатывать рекомендации, обеспечивающие непосредственный «выход» на личность преступника. Как правило, потерпевшими от преступлений, совершенных с применением ВУ, являются лица мужского пола. Подавляющее большинство женщин – случайные жертвы, находившиеся вблизи от места происшествия или же в непосредственном контакте с жертвой преступления в момент взрыва.

Вероятность для субъекта оказаться жертвой преступления зависит от рода его занятий. Для наиболее распространенной группы потерпевших, занимавшихся частнопредпринимательской и коммерческой деятельностью, в качестве признаков виктимного поведения выступают не только непосредственно личность потерпевшего, его предшествующие действия и поступки, но и особенности его профессиональной и общественной деятельности, к числу которых можно отнести: распоряжение кредитами, финансовыми средствами, материальными ресурсами; выполнение хозяйственно-распорядительных, административно-управленческих функций, осуществление деятельности, затрагивающей экономические интересы определенных лиц; осуществление действий по подготовке решений, которые могли повлечь значительные материальные убытки для определенных лиц, привести к снижению их прибыли; линия поведения потерпевшего, ущемляющая финансовые и иные материальные интересы определенного круга лиц; передел сфер криминального влияния, источников получения доходов организованными преступными группами.

Обстоятельства, подлежащие установлению и доказыванию по делам о преступлениях, связанных с использованием ВВ

При расследовании уголовных дел данной категории подлежат установлению и доказыванию следующие обстоятельства: действительно ли произошел взрыв, что было вначале – взрыв или пожар; каковы способы подготовки и производства взрыва, какое вещество (или смесь веществ) использовалось для взрыва; какие явления или события предшествовали взрыву; кто виновен в случившемся, каковы мотивы и цели преступления; каковы последствия и размер ущерба; количество преступников; какие причины и условия способствовали совершению преступления и др.

Если причиной было нарушение правил безопасности, то необходимо конкретизировать, какие именно пункты и каких правил и кем нарушены, наличие причинной связи между допущенными нарушениями и последовавшим взрывом.

Главным итогом анализа элементов криминалистической характеристики данной категории преступлений является то, что они не только представляют собой высокую степень опасности, сложность предмета доказывания, но и позволяют констатировать тот факт, что только комплексное применения юридических и специальных знаний позволяет достичь эффективного решения задач и целей расследования для установления истины по таким делам.

Особенности последующего этапа расследования

Проводятся следующие действия: назначение взрывотехнической и иных видов экспертиз; допросы; изучение коммерческой, производственной и иной деятельности потерпевшего для установления возможных причин организации взрыва; изъятие одежды подозреваемого и его освидетельствование в целях обнаружения следов ВВ и других последствий участия в подготовке и производстве взрыва; проведение обыска по месту жительства и работы подозреваемого, а также его соучастников; проверка по способу совершения взрыва и другим обстоятельствам его возможной взаимосвязи с иными аналогичными преступлениями, а также причастности к ним задержанного подозреваемого; допрос подозреваемого и т.д.

Непосредственно от самого следователя требуется максимально точное воссоздание всех обстоятельств преступления, формирование предположений в отношении отдельных фактов, выявленных в ходе расследования. Для выдвижения версий по делам данной категории необходим исчерпывающий объем первоначальной информации, получаемой обычно в ходе неотложных следственных действий с участием специалистов и оперативно-розыскных мероприятий, проводимых с учетом анализа полученной первичной информации.

Особенности допроса по делам с использованием ВУ

Особенности допроса определяются рядом обстоятельств: существенным влиянием характера произошедшего события на состояние потерпевших и свидетелей, их опасением за последствия дачи показаний; необходимостью специальной подготовки следователя к допросу для предметного ориентирования и полноценного выяснения следов, средств и обстоятельств такого специфического происшествия, как взрыв; потребностью привлечения к участию в допросе соответствующих специалистов, особенно при отсутствии у допрашиваемого необходимых знаний и опыта расследования таких преступлений; целесообразностью использования для обеспечения точности воспроизведения и восприятия обстоятельств события иллюстративных материалов и объектов (фототаблиц, планов, схем, вещественных доказательств, плакатов и макетов ВУ и боеприпасов (БП) и т.д.), а также фиксации показаний с помощью графических изображений (рисунки, схемы); значением звуко- и видеофиксации показаний (при беседе с ранеными, когда есть опасение, что в дальнейшем работа с ними будет затруднена или невозможна, для устранения различной интерпретации каких-либо фактов; восполнения значимых обстоятельств, не нашедших отражения в протоколе допроса, и др.).

Особенности допросов потерпевших по делам с использованием ВУ

У случайно пострадавших в результате взрыва выясняется: как они оказались на месте взрыва, что предшествовало взрыву, кто находился на этом месте или встретился им при следовании сюда, не показалось ли им подозрительным чье-либо поведение, как развивались события после взрыва и т.д.).

В отношении тех, против кого был направлен взрыв, помимо вопросов, задаваемых в первом случае, выясняется: род занятий, с кем они контактируют по роду деятельности, какие у них отношения с этими лицами, не произошли ли в последнее время изменения во взаимоотношениях, не высказывались ли угрозы, подозревают ли они кого-либо в причастности к происшедшему, какие отношения в семье, имеются ли интимные связи у них или их супругов, насколько случайно их появление на месте взрыва и кто мог знать об этом, обратили ли они внимание до взрыва на какие-либо изменения в окружающей обстановке, характер и размер причиненного ущерба и т.д.

Особенности допросов свидетелей по делам с использованием ВУ

У случайно оказавшихся на месте происшествия выясняется время появления и нахождения на месте взрыва (до, в момент и после взрыва): что и кого видел на месте взрыва и в прилегающем к нему районе, как развивались события, что собой представлял взрыв (одиночный или серия взрывов, их сила, наличие пламени и дыма, что происходило после взрыва, знает ли пострадавшего, известно ли что-нибудь о предшествующих неприятностях пострадавшего (угрозы, покушения, семейные неурядицы и т.п.), имеет ли представление о том, кто мог покушаться на потерпевшего, не видит ли в предшествующем поведении кого-либо что-нибудь подозрительное в связи с происшедшим и т.д.; у проживающих или работающих в районе места происшествия выясняется: что именно и от кого они слышали о происшествии, когда был взрыв и как он выглядел, что им известно о пострадавшем и т.п. В случае ночного взрыва свидетелей необходимо искать среди лиц, находившихся в районе взрыва по долгу службы (сторожа, работники коммунальных служб, ночных магазинов и ресторанов, сотрудники милиции и т.п.; сотрудники служб, работавших на месте взрыва (саперы, взрывотехники, бригады скорой помощи, работники милиции, пожарные, работники газовой и иных спасательно-технических служб). У них выясняется: от кого и какого содержания сообщение о происшествии они получили, кто был на месте взрыва к моменту их прибытия, что собой

представляла обстановка места происшествия, какие изменения в нее были внесены их действиями, на какие важные для следствия следы и обстоятельства они обратили внимание.

Особенности допросов подозреваемых по делам с использованием ВУ

Если на первоначальном этапе расследования установлению точного времени взрыва не уделено должного внимания, то при появлении подозреваемого, выдвигающего ложное алиби, восполнить этот пробел бывает значительно сложнее. Поэтому необходимо использовать заранее технические возможности фиксации времени взрыва. Это могут быть показания различных приборов – датчиков охранной сигнализации, сейсмических станций и т.п. При поиске и задержании подозреваемого необходимо иметь в виду, что на его теле и одежде могут находиться явные следы обращения с ВВ или следы взрыва. Некоторые ВВ имеют свойство окрашивать кожу и одежду при соприкосновении с ними, оставляют специфические запаховые следы. При установлении подозреваемого следует незамедлительно изъять его одежду для осмотра и последующего экспертного исследования для установления наличия ВВ и их вида, а его самого подвергнуть освидетельствованию с изъятием проб (смыслов, волос и т.п.).

Особенности допроса подозреваемого определяются тем, как и на основании чего на него вышли (задержан на месте, опознан свидетелями, установлен оперативным путем), какие доказательства имеются в распоряжении следствия, что известно о его предшествующей жизни и деятельности, имеется ли у него криминальное прошлое (не только судимость, но и задержания, приводы и т.п.). Если подозреваемый отрицает причастность к происшествию, следует подробно выяснить его биографические данные (где учился, работал, служил, жил, связи и т.д.), чтобы, проверив ответы, получить «основу» для дальнейшего разговора. Затем нужно детально выяснить, где он был и чем занимался в период, предшествовавший взрыву, в момент взрыва и после него.

При допросе подозреваемого в качестве приема, побуждающего к даче правдивых показаний, используют оглашение факта служебного доступа допрашиваемого к ВУ либо материалам, деталям для их изготовления, а также его связей с лицами, имеющими такой доступ. Этой же цели служит предъявление на допросе соответствующих вещественных доказательств, в частности, – обнаруженных при обыске ВУ, заготовок для них, соответствующих рисунков, схем, чертежей, показаний свидетелей о проявлении обвиняемым интереса к взрывному делу.

Примерный перечень вопросов, задаваемых подозреваемому по делам с использованием ВУ

Когда, с кем и в связи с чем подозреваемый оказался на месте происшествия; кто может подтвердить его показания по поводу вышеизложенных обстоятельств; пути подхода подозреваемого к месту происшествия и ухода с него; где, когда и при каких обстоятельствах были совершены преступные действия по данному эпизоду, роль и действия каждого участника группы на стадиях подготовки, совершения и сокрытия преступления; количество лиц, находившихся в данный момент на месте совершения преступления, установочные данные и максимально подробные сведения об одежде, обуви, внешних признаках и приметах; характеристика транспортных средств, использовавшихся подозреваемыми до и после совершения преступления; характер действий потерпевшего и находившихся с ним лиц до, во время и после совершения преступления; где были приобретены ВВ, ВУ; каким образом было приведено в действие ВУ; где подозреваемый хранил ВВ или ВУ; знал ли подозреваемый потерпевшего ранее; получил ли он заказ на совершение преступления, от кого именно; откуда подозреваемый получил знания в области ВВ и ВУ (пользовался специальной литературой и пособиями по изготовлению ВУ и производству взрывов, служил в вооруженных силах сапером и т.п., проходил службу в горячих точках, работал взрывником в шахте, руднике и т.п.).

Особенности обыска по делам с использованием ВУ

Особенности обыска заключаются в отыскании и изъятии доказательств, пресечении дальнейшей преступной деятельности подозреваемых (обвиняемых). Обыск у подозреваемых (обвиняемых) имеет свои особенности: при отыскании взрывоопасных предметов на месте происшествия на осматривающего действует устрашающий фактор взрыва. Не зная места, времени, способа подрыва и средств его производства, лицо, занимающееся поиском, рискует в значительно большей степени, чем обыскиваемый. При производстве обыска требования безопасности должны быть повышены. Участники обыска чаще всего не ограничены во времени. В ходе обыска обычно не прерывается работа учреждений и организаций, не останавливается движение транспорта, не эвакуируется население; круг объектов, отыскиваемых в ходе работ по обезвреживанию на месте происшествия, ограничен взрывоопасными предметами. Поиск и фиксация следов преступления и преступника, установление отдельных обстоятельств произошедше-

го не входит в задачи такого рода действий. Целями обыска являются не только поиск и изъятие ВВ, ВУ и БП, но и работа с другими объектами (материалами, инструментами, документами, следами и т.п.); участники обыска имеют значительно больше времени на подготовку к обыску, чем лица, приступающие к работам по обезвреживанию. Сотрудники следственно-оперативной группы, приступая к обыску, обязаны иметь представление о том, кого они обыскивают и что следует искать. От этого во многом зависит не только успех сбора доказательств, но и безопасность этого следственного действия.

Основные объекты, отыскиваемые в ходе обыска у подозреваемых по делам с использованием ВУ

Это ВВ, ВУ и БП, а также материалы, использовавшиеся для изготовления СВУ (часовые механизмы, радиодетали, магниты, дробь и т.д.); инструменты для обработки деталей СВУ; записи, чертежи и рисунки по конструированию СВУ; литература по взрывному делу, компьютерные данные, дискеты и т.п.; информация о жертве преступления; свидетельства связи с лицом, которое могло выступать заказчиком взрыва; следы и данные о возможной причастности обыскиваемого к иным взрывам, хищению ВВ и БП и т.д.

При подготовке к обыску необходимо выяснить все возможные места, где подозреваемый мог конструировать и экспериментировать с ВВ и ВУ, кроме своей квартиры (подсобные помещения, подвал, чердак, гараж, дача, прилегающая к дому местность и т.п.). Обеспечение безопасности и специфика объектов поиска (особенно в связи с тем, что некоторые составляющие ВУ до его компоновки имеют сугубо бытовое назначение) требуют участия в обыске специалистов, и не только взрывотехников.

Применение специальных знаний при расследовании дел с использованием ВУ

Специфика ВВ, ВУ, следов и последствий взрыва определяет необходимость широкого использования специальных знаний в форме экспертных исследований. Многие вопросы при расследовании взрывов, особенно о их природе и причинах взрыва и вовсе не могут быть разрешены без помощи специалистов. Взрывотехнические исследования проводятся в ГЭКЦ МВД Республики Беларусь, в отдельных случаях для их проведения привлекают военных специалистов (саперов и др.).

Объекты взрывотехнической и иных видов экспертиз, назначаемых по делам с использованием ВУ

Объектами данной экспертизы являются: вещества, устройства, в отношении которых предполагается, что они относятся к взрывоопасным объектам; устройства, предметы (объекты) внешней обстановки места взрыва, в отношении которых предполагается, что они относятся к остаткам ВУ и их элементам; предметы (части) вещной обстановки – носители следов воздействия взрыва (осколочных повреждений, опалений, закопчений, деформаций и т.д.) и предполагаемые носители остатков ВВ и продуктов их взрыва (горения); грунт и образцы вещества из мест наибольших разрушений (воронок, выбоин, сколов, разломов); соскобы и смывы (ацетоновые и водные) с мест наибольших закопчений и опадений; рисунки, схемы, чертежи ВУ, выполненные подозреваемым. Взрывотехническое исследование решает следующие вопросы: является ли представленное на исследование вещество взрывчатым, если да, то каким именно; какова область применения и целевое назначение представленного на исследование ВВ; какой способ изготовления данного ВВ (промышленный или самодельный); содержит ли представленное устройство заряд ВВ, если да, то какого именно; является ли представленный на исследование предмет ВУ, каков способ его изготовления (промышленный или самодельный); является ли представленный на исследование предмет БП, если да, то каким именно; если представленное устройство является самодельным, то аналогом какого ВУ промышленного изготовления оно является; каков способ подрыва ВУ и последовательность его осуществления; имеются ли на представленных на исследование предметах следы взрыва (следы ВВ или механические повреждения, возникшие в результате взрывного воздействия); какова природа взрыва (взрыв заряда конденсированного ВВ или объемный взрыв); где находился центр взрыва; какова мощность взрыва в тротиловом эквиваленте; каковы размеры заряда примененного ВВ; каков механизм образования газо- или пылевоздушной смеси (в случае объемного взрыва); каковы конструктивные особенности ВУ (в случае его применения); если имел место взрыв БП, то какова его марка (вид, название) и т.д.

Установление происхождения различных фрагментов ВУ, состава материалов, использованных для изготовления СВУ, возможных источников получения этих материалов может производиться как в рамках проведения взрывотехнической экспертизы, так и при криминалистической экспертизе материалов, веществ и изделий. Основные объекты криминалистической экспертизы материалов, веществ и изделий – металл и пластмасса, лакокрас-

сочные покрытия и горюче-смазочные материалы, картон и изоляционная лента, выступающая улавливателем различных микрообъектов при изготовлении СВУ (волокон, стружки, опилок).

Трасологическим исследованием может быть установлено использование определенных орудий и инструментов при изготовлении и установке ВУ, а также решен вопрос, составляли ли ранее единое целое фрагменты ВУ, обнаруженные на различных местах взрывов, или отдельные части ВУ и материалы, изъятые у подозреваемых. Полученные в результате этих экспертиз данные могут способствовать установлению лиц, изготовивших использовавшиеся ВУ. При изготовлении корпуса ВУ с применением токарных или литейных технологий соответствующие специалисты могут определить степень владения лица, создавшего корпус ВУ, навыками слесаря, токаря, фрезеровщика, литейщика, что облегчает определение круга подозреваемых и подсказывает направление поиска.

При использовании преступниками радиоуправляемого ВУ и устройств с часовым замедлителем исследование радиоэлектронных компонентов ВУ или его фрагментов дает возможность определить степень квалификации преступника в данной области, его почерк, источники получения отдельных частей и радиодеталей ВУ. Помощь в решении вопросов о возникновении пожара на месте взрыва, неясности природы и механизма взрыва, в частности, последовательности событий – взрыв, затем пожар, или наоборот – могут оказать пожарно-техническая и инженерно-техническая экспертизы. При расследовании анонимных угроз взрыва назначаются фоноскопическая (в случае записи телефонного сообщения), а также автороведческая и почерковедческая (при наличии письменных уведомлений) экспертизы. С помощью судебно-медицинской экспертизы трупа выясняются причины смерти на месте происшествия, имеющиеся на трупе повреждения, их происхождение.

По делам о взрывах часто назначаются комплексные экспертизы: взрывотехническая и пожарно-техническая (позволяет установить последовательность возникновения взрыва и пожара), взрывотехническая и судебно-медицинская (определение конструктивных особенностей ВУ по повреждениям на теле человека, находившегося в зоне действия взрыва, что особенно актуально при расследовании убийств, совершенных с использованием ВУ).

Существенная особенность проведения предварительных исследований и экспертиз по делам о взрывах заключается в том, что одни и те же объекты исследуются различными специалистами.

В связи с этим перед следователем стоит сложная по своему значению задача: определиться в последовательности проведения экспертиз, гарантирующих полную сохранность объектов и следов на них, как и полноту их исследования, либо решить вопрос о возможности назначения комплексной экспертизы, обеспечивающей совместную работу специалистов и позволяющей каждый из видов исследований произвести без ущерба для других.

Приоритет при последовательном проведении исследований отдается взрывотехнической экспертизе, но при этом следует обязательно предупредить взрывотехников о максимально полном обеспечении сохранности ими всех следов и объектов для необходимых последующих исследований.

МЕТОДИКА РАССЛЕДОВАНИЯ НЕРАСКРЫТЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ПРОШЛЫХ ЛЕТ

Понятие и содержание информационной природы основ раскрытия и расследования нераскрытых преступлений прошлых лет

Под нераскрытыми преступлениями прошлых лет понимаются преступления текущего, а также предыдущих лет, уголовные дела по которым приостановлены производством в связи с отсутствием лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого, розыском обвиняемого, скрывающегося от органов уголовного преследования, а также при обнаружении безвестно исчезнувшего лица.

В законодательных и подзаконных актах термин «преступления прошлых лет» нормативно не закреплен. Но его широкое использование в криминалистической литературе имеет не только формальную, но и фактологическую основу, так как по статистическим данным ежегодное число нераскрытых преступлений составляет от 30 до 40 % от их общего числа и можно, таким образом, констатировать, что достаточно значительное число преступлений остаются нераскрытыми. А наличие соответствующих отчетных данных по нераскрытым преступлениям в ведомственных документах государственной статистической отчетности, отражая фактическое существование данного явления, позволяет его не только криминалистически, но и терминологически легализовать, что и позволяет выделить такую криминалистическую категорию, как «нераскрытые преступления прошлых лет».

Причины наличия нераскрытых преступлений прошлых лет:

а) недостатки и ошибки, допущенные в процессе возбуждения уголовного дела, в ходе его расследования и при проведении оперативно-розыскных мероприятий (укрытие преступлений от учета, несвоевременное возбуждение уголовных дел, просчеты в планировании работы и взаимодействия с другими подразделениями и др.);

б) просчеты в работе по организации раскрытия и расследования преступлений прошлых лет (отсутствие надлежащего взаимодействия между различными подразделениями, отсутствие специализации и недостаточный профессионализм сотрудников следственных и оперативно-розыскных подразделений, специализирующихся на раскрытии и расследовании подобной группы преступлений, и т.д.);

в) объективный характер совершения преступлений, осложняющий установление всех обстоятельств криминального деяния (сокрытие следов преступления со стороны подозреваемого, противодействие раскрытию и расследованию преступлений, отсутствие какой-либо связи между потерпевшим и лицом, совершившим преступление, и т.п.).

Перечень оснований, позволяющих учитывать преступления как раскрытые и нераскрытые

Ведомственные нормативные документы указывают на то, что преступление учитывается как оконченное расследованием (раскрытое), когда:

а) уголовное дело по обвинению лица, совершившего преступление, закончено производством и направлено в суд;

б) лицо, совершившее преступление, установлено, и дело ускоренного производства направлено в суд (ускоренное производство осуществляется органом дознания в случаях, когда факт преступления очевиден, известно лицо, подозреваемое в совершении преступления, и оно не отрицает своей причастности к его совершению);

в) уголовное дело прекращено либо в его возбуждении отказано за истечением срока давности; вследствие акта амнистии, если он устраняет применение наказания за совершенное общественно опасное деяние; в отношении умершего, за исключением случаев, когда производство по уголовному делу необходимо для реабилитации умершего; в случае вступления в силу закона, устраняющего наказуемость деяния. Данный перечень оснований, позволяющих учитывать преступление как раскрытое, является исчерпывающим и расширительному толкованию не подлежит.

Преступление считается нераскрытым в случае приостановления уголовного дела в связи с объявлением розыска обвиняемого или неустановлением лица в соответствии с п.п. 1, 2, 6 ч. 1 ст. 246 УПК Республики Беларусь: преступления, уголовные дела по которым производством приостановлены по названным основаниям, снимаются с учета нераскрытых не в момент возобновления следствия, а лишь после направления в суд или вынесения постановления о прекращении уголовного дела.

Информационные основы формирования условий раскрытия и расследования нераскрытых преступлений прошлых лет

Сложность конкретики ситуаций, в которых реализуются основы оперативно-следственных технологий расследования любого из преступлений прошлых лет, определяется следующими факторами: а) наличием нераскрытого преступления; б) существованием определенных результатов проведенного первоначального расследования; в) психологическими факторами; г) факторами времени; д) особенностями процессуальной регламентации работы следователя по приостановленным уголовным делам.

Факторы, обуславливающие наличие нераскрытых преступлений прошлых лет

Субъективные факторы выражаются в тех ошибках и недостатках, которые имели место в процессе расследования: низкое качество первоначальных следственных действий (главным образом – осмотра места происшествия); неполное выдвижение и некачественная проверка версий о лицах, причастных или подозреваемых в совершении преступлений; недостаточное использование специальных знаний в ходе раскрытия преступлений (в форме привлечения специалистов к участию в следственных действиях, назначения необходимых экспертиз и т.д.); плохая организация расследования по делу (отсутствие надлежащего взаимодействия подразделений, проблемы в создании и функционировании следственно-оперативных групп и др.).

Объективными факторами, связанными с обстановкой совершения преступлений и личностью преступника, являются: совершение значительного количества преступлений ночью в отсутствие свидетелей; тщательная подготовка преступника к совершению преступления и сокрытие им следов преступления; совершение преступления лицами, не имеющими постоянного места жительства; совершение преступлений лицами, ранее не знакомыми с жертвой; не реализованное в полной мере воспрепятствование процессу противодействия расследованию и т.д.

Общие данные анализа расследования по нераскрытым преступлениям прошлых лет:

а) событие преступления имело место, т.е. установлен факт совершения криминального деяния, способ его совершения и способ сокрытия следов, характер и размер ущерба и причины, способствовавшие совершению преступления; обнаружены и изъяты следы и т.п. (данное обстоятельство можно отнести к числу положительных моментов в процессе расследования преступления);

б) отсутствует подозреваемое лицо по уголовному делу;

в) планирование по делу носило общий, неконкретный характер;

г) на причастность к совершению преступления проверялся неконкретный круг лиц;

д) отсутствует возможность допроса подозреваемого лица, изъятия у него образцов для сравнительного исследования, возможность провести обыск и т.п.;

е) невозможно принять меры к возмещению ущерба;

ж) невозможно установить ряд обстоятельств совершенного преступления, относящихся к субъективной стороне (цель, умысел преступника и т.п.).

Факторы, влияющие на раскрытие и расследование преступлений прошлых лет

Психологический фактор проявляется в психологическом отношении друг к другу участников уголовного процесса, субъектов расследования, их позиции, самооценке, уровне притязаний, ценностных ориентациях и т.д. В психологии следователя он проявляется чаще всего в виде отпечатка неудачи, разочарования. Складывается мнение о невозможности исправления ошибок, допущенных в ходе следствия. В психологическом плане интерес представляет решение вопроса о том, кому лучше поручать работу по приостановленному делу – тому же следователю или другому. В каждом конкретном случае вопрос решается в зависимости от конкретной ситуации (сложность дела, фактические основания приостановления, опыт и квалификация следователей и т.д.).

В психологии лица, совершившего преступление, указанный фактор проявляется в том, что во многом острота переживаний у преступника пропадает на фоне проявления чувства безнаказанности. Психологическое напряжение, вызванное совершением преступления, уменьшается. Вследствие чего снижается самоконтроль, притупляется осторожность, уменьшается бдительность, обостряется желание поделиться переживаниями.

В психологии потерпевших, свидетелей данный фактор проявляется в том, что потерпевшие перестают верить в возможность установления лица, совершившего преступление, возмещения ущерба. На основе этого возникает соответствующее отношение к следователю, нежелание как встречаться с ним, так и отвечать на его вопросы. То же проявляется и в действиях свидетелей – непонимание значения очередных вызовов на допрос и т.д.

Фактор времени является одним из объективных препятствий на пути к достижению истины. Со временем исчезают как материальные, так и идеальные следы в памяти человека, таким образом, безвозвратно теряется определенная информация. Тем не менее, его влияние на ход расследования имеет и положительный момент (проявление действия закона единства и борьбы противоположностей, заключенных в каждой из структур). В силу особенностей человеческой психики преступник с течением времени теряет осторожность, у него снижается чувство самоконтроля, притупляется бдительность. Он начинает проговариваться в своем кругу, хвастаться перед знакомыми, что позволяет использовать систему технологий, обеспечивающих (в этих условиях) раскрытие преступлений прошлых лет. Нельзя забывать и тот факт, что время способствует изменению позиций как потерпевших и свидетелей, которые ранее давали неполные показания, так и подозреваемых (совершивших преступления, по которым они не были разысканы, но проходящих или отбывающих наказания по другим делам).

Организация расследования нераскрытых преступлений прошлых лет

Организация расследования нераскрытых преступлений прошлых лет – собирательное понятие, включающее в себя управленческие, процессуальные и криминалистические меры. Функционирует на четырех уровнях:

1. Организация раскрытия и расследования преступлений прошлых лет всеми органами предварительного следствия и дознания всех видов.
2. Организация раскрытия и расследования преступлений прошлых лет как функция следственного аппарата органов внутренних дел.
3. Организация раскрытия и расследования конкретного преступления.
4. Организация проведения оперативно-розыскного мероприятия по приостановленному уголовному делу или следственного действия по возобновленному уголовному делу.

Организация расследования нераскрытых преступлений прошлых лет – это как комплекс мер управленческого, процессуального

(правового) и криминалистического характера, обеспечивающих эффективность работы следственных и иных подразделений и отдельных следователей по установлению лиц, виновных в совершении преступлений, дела по которым приостановлены.

Управленческий аспект включает в себя: а) определение оптимальной структуры сил, работающих по приостановленным делам; б) их подготовку и расстановку; в) специфику системы управленческих мер по руководству ими (планирование, учет и отчетность; контроль со стороны МВД, УВД; обобщение и внедрение передового опыта раскрытия и расследования преступлений прошлых лет).

Процессуальный аспект (правовой) – совокупность правовых норм, имеющих различную юридическую силу, направленных на обеспечение законности, а также раскрытие и расследование преступлений прошлых лет.

Криминалистический аспект организации раскрытия и расследования преступлений прошлых лет включает в себя комплекс мер криминалистического характера, направленных на раскрытие и расследование конкретного преступления, уголовное дело по которому ранее было приостановлено производством, а также криминалистический анализ материалов приостановленного производством уголовного дела; планирование и осуществление работы следователя по приостановленному делу; особенности отдельных действий следователя по приостановленному делу; взаимодействие следователя с оперативными сотрудниками и сотрудниками иных подразделений органов внутренних дел.

Сущность криминалистического анализа сводится к изучению и оценке содержащейся в материалах дела информации в целях ее дальнейшего использования для установления виновного в преступлении лица. Целью такого анализа является исследование и оценка доказательств, собранных по делу. Его этапы – это исследование доказательств – установление содержания доказательств, их достоверности и согласуемости с другими доказательствами по делу, в то время как оценка доказательств – логический процесс установления их допустимости и относимости, определение их значения и путей использования по делу.

Сущность информационно-криминалистического анализа приостановленного производством дела:

1. Исследование и оценка различных фактических данных, в том числе полученных в результате оперативно-розыскной деятельности. Необходимость проверки источника, из которого они получены, их относи-

мости и допустимости, возможности их использования в процессе расследования.

2. Анализ процесса расследования. Установление его пробелов, ошибок и возможностей их устранения. В его ходе подвергаются проверке:

а) обоснованность и своевременность возбуждения уголовного дела;
б) полнота выдвижения версий и их исследованность;
в) своевременность и качество проведения следственных действий по делу, то, в какой мере при их осуществлении использовались специальные знания и технико-криминалистические средства системы ТКО;

г) возможность использования вещественных доказательств для установления лиц, совершивших преступление;

д) данные о личности потерпевшего и его поведении в конкретной ситуации. Обращается внимание на противоречия в показаниях потерпевшего и свидетелей. Определяется, в достаточной ли степени использована помощь потерпевшего в работе по установлению преступника. Оценивается установленная или возможная связь потерпевшего с преступником;

е) данные о пока неизвестном преступнике – пол, возраст, внешность, походка, особенности устной речи, примерное место жительства, профессия, волевые качества, привычки и т.п. Изучению и оценке должны быть подвергнуты все возможные признаки разыскиваемого лица. Важно установить, что выявленные свойства личности относятся к самому преступнику, а не иному лицу; к одному, а не к нескольким лицам (преступление может быть совершено в группе, на что могут указывать следы на месте происшествия). Изучение и оценка признаков внешности преступника могут существенно помочь следствию в идентификации лица, совершившего преступление;

ж) данные о нарушениях законности: необоснованное приостановление дела о нераскрытом преступлении, и прежде всего – приостановление до выполнения всех необходимых следственных действий; заведомо неправильная квалификация нераскрытого преступления; отсутствие каких-либо сведений в деле о производстве по нему различных действий на протяжении ряда лет; невозобновление производства по делу в том случае, если к этому имелись все основания. На выявление нарушения законности должным образом должны отреагировать прокурор, начальник следственного подразделения, следователь.

3. Фиксация хода и результатов анализа. Способы фиксации – ведение черновых записей; составление аналитической справки; составление графических схем связей потерпевшего, графиков, таблиц и т.п.; заполнение контрольно-наблюдательной карточки на приостановленное дело.

Планирование работы следователя по приостановленным делам

Будучи схожим с планированием по делам, находящимся в производстве, планирование по приостановленным делам имеет существенное отличие: оно осуществляется в условиях отсутствия производства по делу. Его цель – получение фактических данных, дающих основание для возобновления производства по делу, а также устранение пробелов и недостатков следствия. Обязанность следователя по приостановленному делу заключается в устранении обстоятельств, вызвавших его приостановление. По своему содержанию планирование по приостановленному уголовному делу – продолжение расследования. Одним из основных его элементов в этой ситуации является выдвижение и проверка версий.

Круг версий, выдвигаемых при планировании работы по приостановленным уголовным делам:

1. По субъекту выдвижения – следственные (в т.ч. и розыскные версии следователя); оперативно-розыскные.

2. По объему – частные (о лице, совершившем преступление; о месте нахождения похищенного имущества, времени совершения преступления и т.д.); общие (например, об отсутствии события преступления).

Выдвигаемые и проверяемые по приостановленному уголовному делу версии делятся условно на ряд групп:

а) старые версии, т.е. выдвигавшиеся и проверявшиеся при расследовании, но оставшиеся не проверенными до конца;

б) новые версии, не выдвигавшиеся и не проверявшиеся ранее, но основанные на имевшихся в материалах дела фактических данных;

в) новые версии, основанные на фактических данных, полученных уже после приостановления производства (в т.ч. и основанные на результатах оперативно-розыскной деятельности);

г) кроме версий об определенных лицах, по приостановленному делу могут быть выдвинуты версии о принадлежности неустановленного преступника к определенному кругу лиц, т.е. о его групповой принадлежности; версии о совершении преступления несовершеннолетним, психически больным лицом и т.д. Большое значение в планировании работы может иметь выдвижение версий о преступнике на основании данных о способе преступления. Источниками первичных данных о сходстве признаков способов совершения нескольких преступлений являются сводки-ориентировки; данные криминалистического учета по признакам способа совершения преступления; личный профессиональный опыт следователя.

Особую группу следственных версий, выдвигаемых и проверяемых по приостановленному делу, составляют розыскные версии. К их числу можно отнести предположения о месте нахождения похищенного имущества, скрывшихся подозреваемых, выехавших потерпевших или свидетелей. В процессе отработки данных версий должны максимально использоваться возможности криминалистических учетов.

Определение путей и способов решения поставленных задач при планировании работы по приостановленным уголовным делам

Важным элементом планирования является определение круга мер, которые может предпринять следователь по приостановленному делу, который включает в себя:

- а) беседы с потерпевшими и отдельными свидетелями с целью проверки имеющейся и получения дополнительной информации;
- б) личное ознакомление следователя с местом происшествия, если осмотр производил другой сотрудник;
- в) направление повторных ориентировок в другие органы внутренних дел о нераскрытом преступлении с сообщением дополнительных сведений об обстоятельствах преступления, новых данных, относящихся к личности преступника, похищенным вещам, и т.п.;
- г) направление запросов в различные учреждения и организации с целью установления и проверки отдельных фактических данных, места нахождения отдельных лиц и т.п.;
- д) использование возможностей криминалистических учетов;
- е) дача оперативному работнику поручений и указаний, направленных на установление лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого;
- ж) истребование и изучение архивных уголовных дел и иных архивных материалов органов внутренних дел;
- з) проверки в местах хранения и реализации вещей (ломбарды, антикварные магазины и т.п.);
- и) использование данных из материалов уголовных дел, по которым преступники установлены (данные обысков, допросов);
- к) использование возможностей средств массовой информации, обращение к общественности и другие меры. Так как все эти меры носят гласный характер, то они могут быть реализованы лицом, осуществляющим расследование.

Взаимодействие следователя с сотрудниками оперативно-розыскных подразделений и других подразделений органов внутренних дел при планировании работы по приостановленным уголовным делам

Так как планирование расследования по приостановленным делам должно учитывать возможности оперативно-розыскных подразделений ОВД, то согласованное планирование должно охватывать все этапы такого рода взаимодействия. Основными формами взаимодействия следователя с данными подразделениями по приостановленным делам являются:

- а) совместное планирование работы по делу;
- б) взаимный обмен информацией;
- в) поручение следователя оперативному работнику о производстве розыскных действий;
- г) совместный анализ материалов приостановленного уголовного дела и материалов уголовно-розыскного дела в совокупности;
- д) совместное участие следователя и оперативного работника в совещаниях при начальниках ГОВД (РУВД) по вопросам раскрытия и расследования преступлений прошлых лет;
- е) создание специализированных следственно-оперативных групп по раскрытию и расследованию преступлений прошлых лет.

Эффективность результатов работы по приостановленному уголовному делу во многом определяется наличием продуманного письменного плана, так как он является программой действий следователя, позволяя концентрировать внимание, прежде всего, на главных и ключевых проблемах раскрытия и расследования данной категории преступлений. К плану расследования по приостановленному делу может прилагаться различная вспомогательная документация – графические схемы связей участников, данные эпизодов преступлений и т.д. (табл.).

Форма плана (планирование по версиям)

Слественные (розыскные) версии	Розыскные мероприятия и иные действия по их проверке	Срок исполнения	Исполнители	Примечание
I.	1. 2. 3.			

Особенности расследования по уголовному делу после возобновления по нему производства

Возобновление производства по приостановленному делу возможно при наличии оснований, определенных соответствующей статьей УПК Республики Беларусь:

- а) когда отпали основания для его приостановления;
- б) если возникла необходимость в производстве следственных действий, которые могут быть осуществлены без участия обвиняемого (производство обыска в квартире, где скрывается разыскиваемое лицо);
- в) возобновление предварительного следствия возможно по мотивированному постановлению прокурора или его заместителя, в связи с тем, что они отменили постановление следователя о приостановлении как необоснованное.

Основанием к возобновлению производства являются сведения, содержащиеся в следующих источниках: заявления граждан, сообщения организаций, жалобы потерпевших, явки с повинной, материалы проверки приостановленного дела прокурором, обнаружение похищенного имущества, данные оперативно-розыскной деятельности.

Планирование расследования по возобновленному уголовному делу осуществляется в зависимости от наличия конкретной следственной ситуации и выдвигаемых версий.

Типичные следственные ситуации и круг решаемых задач по возобновленным производством делам по нераскрытым преступлениям прошлых лет

Ситуации могут быть следующие: а) имеется подозреваемое в совершении преступления лицо; б) такого лица нет, а есть необходимость выполнения ранее не проведенных следственных действий, уточнения отдельных обстоятельств по делу.

При этом либо перед возобновлением производства, либо перед проведением важных следственных действий по делу должен составляться письменный план (допрос подозреваемого, обыск и т.д.).

Круг основных мероприятий, планируемых после возобновления производства по делу, должен включать:

- а) мероприятия, направленные на выявление преступника;
- б) мероприятия, направленные на проверку причастности задержанного лица к преступлению;

- в) мероприятия, направленные на установление ущерба и его возмещение;
- г) мероприятия по изучению личности подозреваемого;
- д) мероприятия, направленные на выявление всех участников преступления;
- е) мероприятия, направленные на выявление причин и условий, способствовавших совершению преступления;
- ж) мероприятия, направленные на выявление в полном объеме преступной деятельности подозреваемого;
- з) другие мероприятия, направленные на установление истины по делу.

При планировании данных мероприятий следует исходить из того, что по делу имеется определенная информационная основа, но необходимо максимально эффективно распорядиться ею в процессе дальнейшего расследования. Особо это касается проверки явок с повинной, так как в ряде случаев это не что иное, как самооговор.

Особенности тактики отдельных следственных действий после возобновления производства

Наибольшую специфику по рассматриваемой нами категории дел имеют такие следственные действия, как допрос, следственный осмотр, обыск, предъявление для опознания, проверка показаний на месте.

Главной особенностью фактических данных, полученных при производстве названных следственных действий, является то, что они подвержены влиянию фактора времени.

Допрос

Допрос может быть как первичным (впервые допрашиваются свидетели, выявленные после приостановления производства по делу), так и повторным. Его проведение бывает вызвано чаще всего: ненадлежащим качеством произведенного первоначального допроса; желанием лица существенно изменить или дополнить ранее данные показания; установлением оперативно-розыскным или следственным путем факта дачи неполных или ложных показаний; наличием существенных противоречий между показаниями лица и другими доказательствами; необходимостью получения от ранее допрошенного лица объяснений по поводу новых установленных обстоятельств.

Практика показывает, что иногда при повторных допросах могут быть получены более точные и детальные показания, чем при первоначальных. В ряде случаев имеет место такое явление, как реминисценция – воспроизведение того, что ранее было забыто. С помощью известных в криминалистике тактических приемов при определенных условиях можно активизировать мыслительные процессы допрашиваемых и тем самым помочь им воспроизвести максимум забытых с течением времени сведений.

Специфика тактики допроса по возобновленным делам

Наличие достаточного времени для подготовки к допросу позволяет глубоко проанализировать материалы уголовного дела, избрать верную тактическую линию поведения и т.д. В ходе допроса используются приемы психологического и логического воздействия – тактические приемы, позволяющие допрашиваемому подробно вспомнить и осветить событие преступления (рекомендуется ставить вопросы, вызывающие ассоциативные и иных видов связи, предлагать подробно и последовательно рассказать о случившемся; предъявлять документы, фотографии; провести допрос на месте происшествия и т.п.).

Зачастую во время допроса подозреваемого он может давать показания о совершенных преступлениях, которые не были известны следователю. Психологически следователь должен быть к этому готов.

Следует глубоко продумывать обеспечение вызова на допрос подозреваемого, который по прошествии длительного времени считает, что он абсолютно неуязвим. В этом случае большое значение имеет обеспечение внезапности проводимого следственного действия. Необходимо дополнительное изучение личности ранее допрашиваемого лица, давшего неправдивые или неполные показания, с помощью гласных и негласных средств и методов. Следует стремиться к максимальной детализации показаний лица, дававшего ранее признательные показания.

Особенности тактики проверки показаний на месте по возобновленным производством делам по нераскрытым преступлениям прошлых лет и типовые следственные ситуации по ним

С прошествием времени происходят изменения обстановки места происшествия, что затрудняет проведение следственного действия, так как влечет за собой уничтожение материальных следов преступления, создает неблагоприятные условия для поиска новых вещественных доказательств с помощью лица, чьи показания проверяются. С другой стороны, указания

подозреваемого на изменение обстановки места происшествия могут усилить доказательственное значение этого следственного действия.

При планировании проверки показаний на месте чаще всего имеют место следственные ситуации следующего рода:

а) место происшествия известно, проверяются показания лица, давшего признательные показания после возобновления производства по делу. Эти сведения об указанном месте можно получить из материалов уголовного дела (протокол осмотра места происшествия, протоколы допросов; личное ознакомление лица, производящего расследование, и т.п.);

б) место происшествия неизвестно, проверке подлежат показания лица, давшего признательные показания о данном месте. Ситуация подобного рода возникает в том случае, если допрошенное лицо дало показания о совершении большого количества эпизодов преступной деятельности. В дальнейшем проверяемые не всегда в состоянии точно определить расположение места, о котором давали показания. В данном случае проверка показаний способствует установлению места преступления, места сокрытия трупа или его частей, обнаружению орудий совершения преступления, предметов преступного посягательства и т.д.

Особенности тактики осмотра места происшествия по возобновленным производством делам по нераскрытым преступлениям прошлых лет

Так как с течением времени возможность обнаружения и изъятия следов на месте происшествия становится минимальной, после возобновления производства по уголовному делу осмотр места происшествия имеет одной из своих целей получение информации, необходимой в большей степени для обеспечения результативного проведения на месте происшествия других следственных действий (проверки показаний на месте, следственного эксперимента и т.д.). Важным является разграничение изменений в обстановке, вызванных совершением преступного деяния, от изменений, имевших место впоследствии. Учет данных изменений позволяет произвести точную реконструкцию места происшествия, дать правильную оценку доказательственной информации, собранной по уголовному делу.

Особенности тактики предъявления для опознания по возобновленным производством делам по нераскрытым преступлениям прошлых лет

Это следственное действие является важным средством установления истины при расследовании по возобновленным делам даже в том случае, если с момента совершения преступления прошло значительное количество лет. По делам данной категории типична ситуация, когда во время

предварительного допроса (чаще повторного) допрашиваемый не в состоянии назвать индивидуальные признаки воспринимавшегося им ранее объекта, хотя заявляет, что помнит его и мог бы его опознать. В подобных случаях во время допроса применяются приемы «оживления памяти».

В некоторых случаях для опознания могут предъявляться модели или образцы объектов (например, объект безвозвратно утрачен). В данном случае устанавливается не тождество объектов, а лишь их сходство, т.е. групповая принадлежность. В практике расследования преступлений прошлых лет широко практикуется предъявление для опознания объектов (лиц) по фотоизображениям или видеозаписям (например, в случае проживания опознающего и опознаваемого в различных регионах).

Особенности тактики проведения обысков по возобновленным производством делам по нераскрытым преступлениям прошлых лет

Особенности следующие:

а) учет возможных изменений, которые могли произойти с искомыми объектами. Причем изменения могут быть как естественными, так и умышленно вызванными преступниками в целях маскировки (износ похищенной одежды и обуви, но – перебивка номеров на кузове или двигателе машины, на оружии и т.д.);

б) учет психологических особенностей личности подозреваемого (его желание избавиться, например, от похищенных предметов, их хранение у знакомых, в местах, не связанных с местом жительства, оставление у себя лишь самых мелких вещей, соответствующих специфическим интересам личности подозреваемого лица);

в) тщательное обследование личных документов подозреваемого, его личного архива (там могут храниться билеты на транспорт, на фотографиях подозреваемый может быть запечатлен, например, в похищенной одежде и т.п.);

г) планирование и производство по делам данной категории повторных обысков.

Помимо отмеченных следственных действий, большое значение по делам, возобновленным производством, может иметь как назначение и производство различных судебных экспертиз, так и прослушивание и запись переговоров, очные ставки, выемки, эксгумация трупа и т.д.

В целом практика раскрытия и расследования преступлений прошлых лет подтверждает тот факт, что данные преступления составляют особую категорию уголовных дел. Их расследование с учетом множества

специфических факторов и особых условий деятельности лиц, осуществляющих это расследование, требует максимально комплексного использования арсенала приемов, методов и средств, разработанных как криминалистикой, так и теорией ОРД, лишь на основе которых возможно установление не только ряда обстоятельств, подлежащих доказыванию, но и всеобъемлющей истины по таким категориям уголовных дел.

МЕТОДИКА ПРЕОДОЛЕНИЯ ОРГАНИЗОВАННОГО ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ РАССЛЕДОВАНИЮ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Криминалистическая характеристика, понятие и признаки организованного противодействия расследованию преступлений

Противодействие расследованию – это умышленные действия (или система действий) преступников и иных лиц, направленные на воспрепятствование решению задач предварительного расследования в целях уклонения виновного лица от уголовной ответственности (либо ее смягчения) и воспрепятствования осуществлению уголовного судопроизводства.

Цель противодействия расследованию преступлений – уклонение от ответственности за совершенное преступление.

Противодействие расследованию как социально-правовое явление

Характеризуется признаками:

- 1) имеет направленность против достижения следователем как тактических, так и правовых целей предварительного расследования;
- 2) с содержательной стороны может быть самостоятельным видом преступной деятельности или включаться в систему поведенческих актов, обеспечивающих возникновение и реализацию механизмов психической самозащиты;
- 3) носит конфликтный характер и направлено против работы следователя по конкретному уголовному делу.

Признаки противодействия:

1. **Психическое и физическое воздействие на следователя и других участников расследования** – психическое давление; неадекватное поведение лица; административно-организационное воздействие (внезапное изменение отношения начальства при положительной характеристике как личностных качеств следователя, так и его профессиональных способно-

стей); изменение отношения некоторых знакомых и сослуживцев (например, неожиданное предложение якобы «бескорыстных» услуг – денег взаймы, какой-либо помощи др.); участие в противодействии руководителя (по просьбе или под давлением вышестоящих лиц); утечка важной следственно-оперативной информации, доступ к которой разрешен только следователю, оперативному сотруднику и вышестоящему начальнику; угрозы физического воздействия как на следователя, свидетелей, потерпевших, так и на их близких; слежка; покушения и т.п.

2. **Воздействие на нематериальные объекты** (процесс расследования, доказательственную базу) – выражается в попытках растянуть следствие, увести его в сторону, ослабить организацию процесса производства по уголовному делу, дискредитировать добытые доказательства и т.д.

Признаки воздействия на материальные неодушевленные объекты, например, документы, заключаются в следующем: структурные изменения в подшивке документов (нарушена ранее существовавшая последовательность, определенная следователем); наличие вклеенных документов; наличие следов изъятия документов; особенности графологического материала; следы материального подлога (исправление, подчистка, вытравление определенных элементов текста процессуального документа) и т.д.

Тенденции развития признаков организованного противодействия расследованию

На начальном этапе расследования преступления проявляются признаки относительно «мирных» способов противодействия (любопытство, просьбы, обещания различных благ и т.п.) По мере продвижения производства по уголовному делу и в зависимости от степени жесткости позиции следователя обнаруживаются признаки более опасных способов противодействия (просьбы перерастают в требования, обещания принимают открытый конфликтный характер, появляются угрожающие намеки).

Технология действий, обеспечивающих нейтрализацию обстоятельств, затрудняющих расследование

На пути раскрытия и расследования преступления стоят многочисленные объективные и субъективные препятствия (обстоятельства), преграждающие путь к намеченной цели или задерживающие продвижение в этом направлении. **Внутренние препятствия** – различного рода психические процессы (барьеры) самого следователя, мешающие ему нормально работать. **Внешние препятствия** могут быть субъективными и объективными. Объективные препятствия не зависят от воли конкретных людей и складываются в

результате непредвиденного стечения обстоятельств или стихийных сил. Объективные препятствия воспринимаются довольно спокойно. Субъективные препятствия возникают в результате неумышленных или умышленных действий конкретных людей. Неумышленное препятствование происходит в основном по незнанию, недопониманию действий следователя в рамках его деятельности по расследованию преступлений.

При установлении умышленного препятствования – организованного (системного) противодействия расследованию преступлений – необходимо определить круг всех субъектов, его осуществляющих, и их коррупционные связи с целью формирования целостной и ясной картины условий, в которых осуществляется ход предварительного следствия, и ситуаций, в которых следователю приходится работать (по структурам, уровням и субъектам, от которых исходят действия организованного противодействия, – законодательные, представительные, исполнительные, управленческие, контрольные и ревизионные госструктуры, правоохранительные органы и т.д.).

Классификация субъектов противодействия расследованию

Субъекты противодействия расследованию – это физические лица, преследующие цель не допустить или максимально смягчить уголовное наказание в отношении виновного лица или лиц, с которыми они в той или иной мере взаимосвязаны.

Классифицируются по следующим основаниям:

1. По принадлежности к окружению подразделяются на 3 группы:

а) из окружения подследственного – непосредственно сам подследственный, его защитник, родственники, близкие люди, знакомые и другие лица, имеющие непосредственную связь с ним;

б) из окружения следователя – родственники, близкие, друзья, коллеги по работе, прямое и непосредственное начальство;

в) из окружения лиц, не связанных с участниками уголовного судопроизводства, – лица, ранее не имевшие связи как с подозреваемым (обвиняемым), так и со следователем, либо скрывающие ее, например, различные коррумпированные лица, криминальные авторитеты, лица, нанятые для оказания психического и (или) физического воздействия.

Классификация позволяет определить круг потенциальных противодействующих лиц, типовые направления противодействия, возможности противодействующих сторон. Благодаря этому следователь может предвидеть типичные ситуации противодействия и выявлять лиц, способных его оказать.

2. По участию в уголовном процессе субъекты противодействия подразделяются на «внутренних» и «внешних»:

а) **«внутреннее» противодействие** – воздействие, оказываемое теми или иными лицами, в любой форме причастными к предварительному расследованию (подозреваемые и обвиняемые, потерпевшие и свидетели, специалисты и эксперты, случайные лица, оказавшиеся на месте происшествия, и т.д.);

б) **«внешнее» противодействие** – деятельность лиц, либо не связанных с событием и лицом, осуществляющим расследование, либо связанных со следователем (дознавателем) процессуальными, служебными или иными властными отношениями или какими-то другими зависимостями.

Субъекты внутреннего противодействия реализуют свои замыслы путем сокрытия преступления, субъекты внешнего противодействия – влиянием, давлением на следователя, созданием условий для совершения им незаконных действий, побуждением его к совершению должностного проступка или даже преступления и т.п.

Субъекты внешнего противодействия – должностные лица предприятий, учреждений и организаций, где было совершено преступление; сотрудники органов исполнительной власти и представительных органов, контрольных, ревизионных и правоохранительных органов, что наиболее опасно в условиях борьбы с преступностью.

Внешнее противодействие может быть оказано и со стороны родственников, друзей и иных близких как виновного лица, так и следователя.

Мотивы, цели субъектов внешнего противодействия и их значение для организации воздействия на осуществляемое противодействие

Исходя из мотивов действий и преследуемых целей субъектов «внешнего» противодействия можно разделить на две группы: а) лица, преследующие личные, корыстные и иные цели, сознающие противоправность своих действий; б) лица, действующие под влиянием добросовестного заблуждения в отношении обстоятельств преступления, личности виновного, действий органа предварительного расследования и не преследующие личных целей.

Значение классификации – в том, что субъектов внешнего противодействия можно привлечь к уголовной ответственности, так как соответствующие статьи УК стран Содружества предусматривают ответственность за вмешательство в какой бы то ни было форме в деятельность следователя в целях воспрепятствования всестороннему, полному и объективному расследованию уголовного дела, а также за деяния, совершенные лицом с использованием своего служебного положения.

Субъектов же внутреннего противодействия, и, прежде всего, подозреваемого, обвиняемого и защитника, привлечь к уголовной ответственности по данным статьям практически невозможно, поскольку представители защиты всегда настаивают на том, что они не препятствуют расследованию, а лишь реализуют свои права.

Таким образом, в содержание противодействия помимо противоправных действий следует включать и непротивоправные, иные по своему характеру действия.

3. По участию в определенных видах деятельности следователя субъекты противодействия подразделяются на лиц, противодействующих в процессуальной, служебной и во внеслужебной деятельности следователя (в неофициальной обстановке).

В процессуальной деятельности теоретически противодействовать могут любые участники уголовного судопроизводства. Основными субъектами противодействия выступают подозреваемый (обвиняемый) и его защитник. Особенности противодействия конкретного лица в рамках уголовного процесса зависят от его правового статуса (совокупности принадлежащих ему прав и обязанностей), особенностей личности данного лица.

В силу снижения уровня морально-нравственных критериев при отборе на данные должности возросла активность адвокатов, стремящихся противодействовать расследованию.

Субъектами противодействия в служебной деятельности следователя могут быть коррумпированные лица различных организаций, принадлежащие как к кругу подозреваемого, обвиняемого, других участников уголовного процесса, так и со стороны следователя (прямые и не прямые начальники).

Объекты противодействия – элементы как системы предварительного следствия, так и системы противодействия, воздействуя на которые, сами субъекты противодействия стремятся добиться освобождения виновного от ответственности или максимально возможно ее смягчить. Причем эта деятельность носит системный характер: одна система – система противодействия – воздействует на другую – систему предварительного расследования.

Элементы системы предварительного расследования, на которые осуществляется воздействие

Эти элементы – субъект (лицо, осуществляющее производство по уголовному делу); процесс расследования (совокупность последовательных це-

ленаправленных действий субъекта); уголовное дело в идеальной (собранная доказательственная информация) и материальной (протоколы следственных действий, вещественные доказательства, изъятые материальные ценности и т.д.) формах.

Способы противодействия расследованию

По степени активности субъекта противодействие может быть пассивным и активным. **Пассивное противодействие** характеризуется отказом от активных действий. Предпочтение отдается блокировке усилий следователя раскрыть преступление и изобличить виновного. Причиной такого противодействия может быть желание подозреваемого (обвиняемого) выиграть время. Пассивное противодействие выражается в отказе лица от дачи показаний; в умолчании тех или иных фактов; в неявке по вызову правоохранительных органов; в немотивированном отрицании фактов; в отказе предоставить запрашиваемые сведения либо выдать требуемые объекты (предметы, документы); в невыполнении требуемых действий; в отказе от участия в следственных действиях; в совершении неожиданных и нежелательных для следователя поступков при производстве следственных действий и т.д.

Активное противодействие характеризуется наступательной тактикой и выражается в умышленной дезинформации следователя; в сокрытии или уничтожении носителей доказательственной информации; в принуждении к даче ложных показаний или неповиновению следователю; в прямом (физическом и психическом) сопротивлении следователю и др.

По степени очевидности противодействие может быть очевидным и неочевидным – очевидное противодействие характеризуется тем, что его можно выявить сразу, а также можно открыто противостоять, смело использовать все свои полномочия для его нейтрализации; неочевидное противодействие выражается в том, что его невозможно сразу обнаружить и открыто разоблачить. У противодействующей стороны обычно заранее подготовлены убедительные контраргументы. Отметим тот факт, что завуалированное противодействие может иметь характер косвенного воздействия, т.е. реализовываться опосредованно через цепь других воздействий, при этом главные цели – уклонение от уголовной ответственности и воспрепятствование расследованию – будут просматриваться с трудом.

Например, непосредственные руководители следователя могут создавать такую ситуацию, при которой он будет вынужден прекратить уголовное дело, хотя прямых указаний ему не давалось; наказать за якобы совершенную в ходе предварительного следствия ошибку и т.д.

Классификация форм противодействия имеет строго практическое значение, позволяя выбрать средство его преодоления в зависимости от того, насколько явно оно осуществляется.

Способы противодействия могут быть психическими, физическими, административными и комплексными:

1. Морально-психологическая дестабилизация следователя – это совокупность способов психического воздействия, направленных на создание нервно-психологических помех с целью затруднения деятельности следователя и совершения им выгодных для противодействующей стороны ошибок. Психическое воздействие всегда направлено на три большие психические сферы – мотивационно-потребностную, познавательную-интеллектуальную и эмоционально-волевую.

Воздействие на мотивационно-потребностную сферу. Воздействие оказывается на такие потребности следователя, как потребность в признании своей личности, ее положительной социальной оценке. Отметим, что способами воздействия здесь являются: указание на несоответствие данного поведения следователя чести и достоинству; критика его действий; выражение недоумения, антипатии; моральное осуждение действий следователя и т.д.

Воздействие на познавательную-интеллектуальную сферу. Воздействие оказывается на ощущение, восприятие, память, мышление, воображение с целью дезорганизации интеллектуальных усилий и возможностей следователя, лишения его возможности планомерно и продуманно выстраивать алгоритм своих действий, осуществлять их. Способами воздействия здесь являются: длительная перегрузка познавательных процессов, достигаемая зачастую путем синхронного воздействия на следователя нескольких лиц; постановка слишком сложных задач, требующих решения в кратчайшие сроки, например, сообщение сведений, которые «заставляют» изменить направление расследования; отвлечение внимания следователя.

Воздействие на эмоционально-волевую сферу оказывается путем создания уверенности в невозможности преодоления трудностей, стоящих на пути следователя при расследовании уголовного дела; усиление мотивации следователя, противодействующей волевому усилию (например, жалость к себе, стремление избежать чрезмерных волевых усилий, активизация потребности к пассивности в работе, неудовлетворенность своим служебным положением, а также материальным достатком).

2. Создание условий для совершения следователем определенных действий – это совокупность способов воздействия на субъект расследования, с помощью которых создаются условия, побуждающие следовате-

ля к совершению действий, выгодных противодействующей стороне. В науке отмечается, что характерной чертой способов данного воздействия является добровольность действий следователя, выгодных противодействующей стороне. Для того чтобы побудить следователя к подобным действиям, необходимо либо ввести его в заблуждение, либо «надавить» на его слабости, либо убедить его.

3. Принуждение следователя к совершению противоправных действий – это комплекс способов воздействия на следователя, которые заставляют следователя помимо своей воли совершать действия, противоречащие задачам предварительного следствия. В данном случае способы воздействия носят, как правило, насильственный характер и могут быть психическими, физическими или административными (например, угрозы от различных лиц доставить служебные неприятности, разгласить позорящие сведения, угрозы жизни).

4. Устранение следователя из расследования может быть двояким – открытым и закрытым, связанным с насилием или нет. К открытому устранению относятся различного рода угрозы, причинение вреда здоровью, убийство и т.д. Закрытое – завуалированное устранение, которое выражается в отстранении за проступки, увольнении, переводе в другое место и т.д.

5. Физическое воздействие на следователя – экстраординарные меры преступного мира, но, тем не менее, жизнь показывает, что подобные случаи в реальной жизни – далеко не исключение.

Главной задачей противодействующей стороны при воздействии на процесс расследования является недопущение включения доказательств в доказательственную базу уголовного дела. Противодействующая сторона может добиться этого двумя способами: скрыть имеющуюся доказательственную информацию, а также носителей данной информации; не дать правоохранительным органам завладеть этой информацией. Выбор способов зависит от того, распоряжается ли противодействующая сторона той или иной доказательственной информацией и (или) ее носителями: если распоряжается, то она их скрывает, если нет, то препятствует следствию в получении доказательств или стремится нейтрализовать уже имеющиеся доказательства. В большинстве случаев основной целью противодействия процессу доказывания является сокрытие доказательственной информации, ее источников, т.е. сокрытие преступления. Таким образом, сокрытие преступления – это один из способов противодействия всему процессу расследования преступлений.

Непосредственные способы сокрытия преступления как элементы противодействия расследованию

Утаивание – оставление следователя в неведении относительно тех или иных обстоятельств уголовного дела или источника информации.

Уничтожение – действия, направленные на ликвидацию (утрату) следов преступления и преступника. При этом имеется в виду уничтожение как самой доказательственной информации, так и ее носителей.

Маскировка – действия, осуществляемые с целью изменения представления об отдельных обстоятельствах преступления (способе его совершения, личности преступника и др.). Маскировка может быть осуществлена путем перемещения объектов, изменения внешнего вида субъекта преступления и т.д.

Фальсификация – подделка, создание ложной информации и (или) ее носителей (ложные показания и сообщения, создание ложных следов и иных вещественных и документальных источников доказательств, их переделка или подмена, создание ложных алиби и т.д.).

Инсценировки – смешанные способы сокрытия преступлений, в основе которых лежат искусственно созданные материальные следы расследуемого события. Это делается для того, чтобы создать видимость совершения иного преступления, ложное представление об отдельных обстоятельствах и элементах совершенного преступления, видимость совершения не преступного деяния и др.

Способы воздействия на уголовное дело:

1) направленные на уничтожение материальных объектов. Осуществить это можно посредством: похищения уголовного дела в полном объеме или частично (например, при транспортировке уголовного дела из экспертного или иного учреждения); уничтожения всех материалов уголовного дела или его части (например, в результате поджога помещения, при ознакомлении обвиняемого с материалами уголовного дела); получения незаконным образом копий документов;

2) направленные на нейтрализацию силы доказательственной информации. К этой группе относятся следующие способы противодействия: утверждение того, что доказательство получено с нарушением закона; утверждение, что оно не доказывает спорного факта, что доказательство вообще не относится к уголовному делу.

Способы воздействия на носителей доказательственной информации по расследуемому делу

Способы воздействия – подкуп, шантаж, запугивание, уговоры потерпевшего или свидетеля в целях изменения ими своих ранее данных показаний. По данным исследований, 23,7 % опрошенных следователей указали в качестве доминирующих в процессе оказываемого противодействия: устранение свидетеля, потерпевшего; примирение с потерпевшим; создание ложного алиби и воздействие с этой целью на потенциальных свидетелей.

Основные направления преодоления противодействия расследованию

Уголовные кодексы стран Содружества содержат значительное количество статей, так или иначе касающихся проблемы противодействия раскрытию либо расследованию преступлений, в том числе: воспрепятствование осуществлению правосудия и производству предварительного расследования; посягательство на жизнь лица, осуществляющего правосудие или предварительное расследование; угроза или насильственные действия в связи с осуществлением правосудия или производством предварительного расследования; клевета в отношении судьи, присяжного заседателя, прокурора, следователя, лица, производящего дознание, судебного исполнителя; фальсификация доказательств; заведомо ложные показания, заключение эксперта, специалиста или неправильный перевод; отказ свидетеля или потерпевшего от дачи показаний; подкуп или принуждение к даче показаний или уклонению от дачи показаний либо к неправильному переводу; разглашение данных предварительного расследования; разглашение сведений о мерах безопасности, применяемых в отношении судьи и участников уголовного процесса; укрывательство преступлений; посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа и др.

Закрепление в уголовных кодексах этих стран перечисленных запретов свидетельствует о том, что ряду способов противодействия законодатель придает статус преступления, подчеркивая тем самым их общественную опасность, противоправность, виновность лица, их совершающего, и как следствие этого – наказуемость действий по противодействию расследованию преступлений.

Уголовно-процессуальные кодексы стран Содружества содержат нормы, прямо регламентирующие основания и порядок некоторых мер по преодолению противодействия расследованию преступлений. Так, при наличии достаточных данных о том, что потерпевшему, свидетелю или иным участникам уголовного судопроизводства, а также их близким родственникам

или близким лицам угрожают убийством, применением насилия, уничтожением или повреждением их имущества либо иными опасными противоправными деяниями, суд, прокурор, следователь, орган дознания и дознаватель принимают в пределах своей компетенции в отношении указанных лиц меры безопасности.

При необходимости обеспечить безопасность потерпевшего, его представителя, свидетеля, их близких родственников, родственников и близких лиц следователь вправе в протоколе следственного действия, в котором участвуют потерпевший, его представитель или свидетель, не приводить данные об их личности. В этом случае следователь с согласия руководителя следственного органа выносит постановление, в котором излагаются причины принятия решения о сохранении в тайне этих данных, указывается псевдоним участника следственного действия и приводится образец его подписи, которые он будет использовать в протоколах следственных действий, произведенных с его участием. Постановление помещается в конверт, который после этого опечатывается и приобщается к уголовному делу. Кроме того, законодатель предусмотрел и дополнительную возможность зафиксировать факты оказания давления на носителей доказательственной информации. Так, при наличии угрозы совершения насилия, вымогательства и других преступных действий в отношении потерпевшего, свидетеля или их близких родственников, близких лиц контроль и запись телефонных и иных переговоров допускаются по письменному заявлению указанных лиц, а при отсутствии такого заявления – на основании соответствующего постановления или решения.

В целях обеспечения безопасности опознающего предъявление лица для опознания по решению следователя может быть проведено в условиях, исключающих визуальное наблюдение опознающего опознаваемым. В этом случае понятые находятся в месте нахождения опознающего.

Существует (в каждой из стран Содружества – своя) система мер государственной защиты жизни, здоровья и имущества судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов и их близких. Предусмотренные меры безопасности, правовой и социальной защиты применяются при наличии угрозы посягательства на их жизнь, здоровье, имущество в связи с их служебной деятельностью. Имеются перечни лиц, подлежащих защите.

Для обеспечения защиты жизни и здоровья защищаемых лиц, сохранности их имущества могут применяться следующие меры безопасности: личная охрана, охрана жилища и имущества; выдача оружия, специальных средств индивидуальной защиты и оповещения об опасности; времен-

ное помещение в безопасное место; обеспечение конфиденциальности сведений о защищаемых лицах; перевод на другую работу (службу), изменение места работы (службы) или учебы; переселение в другое место жительства; замена документов, изменение внешности.

Поводами для применения мер безопасности в отношении защищаемого лица являются: заявление его либо руководителя соответствующего правоохранительного или контролирующего органа, начальника учреждения или органа уголовно-исполнительной системы; получение органом, обеспечивающим безопасность, оперативной и иной информации о наличии угрозы безопасности указанного лица. Основанием является наличие достаточных данных, свидетельствующих о реальности угрозы безопасности защищаемого лица. Орган, обеспечивающий безопасность, получив заявление (обращение, информацию) о наличии угрозы безопасности защищаемого лица, должен принимать решение о применении либо об отказе в применении мер безопасности. О применении мер безопасности выносится мотивированное постановление с указанием конкретных мер.

Кроме того, меры государственной защиты могут быть применены до возбуждения уголовного дела в отношении заявителя, очевидца или жертвы преступления либо иных лиц, способствующих предупреждению или раскрытию преступления. Государственной защите также подлежат установленные уголовно-процессуальными кодексами стран Содружества близкие родственники, родственники и близкие лица, противоправное посягательство на которых оказывается в целях воздействия на участников уголовного судопроизводства.

Организационные меры по преодолению противодействия расследованию:

1. На уровне лица, осуществляющего расследование:

а) к расследованию сложных уголовных дел, по которым имеется информация о попытках противодействия, необходимо приступать после ознакомления со всеми фактами такого противодействия и получения консультаций по мерам нейтрализации таких попыток;

б) в ходе расследования следует реализовать существующие в следственной практике и разработанные криминалистикой средства и методы преодоления противодействия (которые способствуют прежде всего преодолению попыток сокрытия следов преступления, а затем – преодолению иных форм противодействия);

в) обеспечить целенаправленное и тщательное выяснение подробностей совершения преступления и установление лиц, причастных к этому событию, а также лиц, заинтересованных в негативном результате расследования этого уголовного дела;

г) осуществлять хранение важных вещественных доказательств отдельно от уголовного дела и в специализированных охраняемых хранилищах;

д) обеспечить неразглашение полученной информации о деталях совершенного преступления и его участниках среди коллег, сослуживцев и родственников, а особо – в тех случаях, когда они интересуются теми или иными подробностями;

е) устанавливать все попытки «давления» на потерпевшего и свидетелей и быстро реагировать на эти факты, если они имели место;

ж) информировать руководителей следственных подразделений о таких фактах и т.д.

2. На уровне руководителей следственных подразделений и органов дознания:

а) поручать расследование сложных уголовных дел, по которым имеется информация о попытках противодействия расследованию, более опытным следователям или группе следователей с разъяснением мер по нейтрализации таких попыток;

б) содержать втайне от всех лиц (кроме участников мероприятия) информацию о времени, месте и сути будущей тактической операции или комбинации по розыску, задержанию подозреваемого или осуществлению иного мероприятия;

в) организовывать задержание, доставление и содержание подозреваемых при таких условиях, чтобы исключить контакт между ними и «выход» информации об их задержании за пределы органа предварительного следствия;

г) устанавливать все попытки «давления» на следователя со стороны различных лиц и быстро реагировать на эти факты;

д) информировать вышестоящих руководителей и надзирающего прокурора о таких фактах (если это противодействие не с их стороны);

е) при получении из других источников информации о «давлении» на следователя брать расследование под личный контроль.

Немаловажное значение при определении мер преодоления противодействия имеют тактические методы, которые в большей степени используются при производстве следственных действий.

Особенности отдельных следственных действий по делам с оказываемым противодействием расследованию

Осмотр

Имеет существенное значение, так как при возникновении версии об инсценировке осмотр места происшествия позволяет тотчас выявить негативные обстоятельства, противоречащие представлению об обычном ходе вещей в данной ситуации. Самое главное при проведении осмотра места происшествия – обнаружить и закрепить все имеющиеся там материальные следы преступления, и в том числе следы деятельности по сокрытию следов преступления. Не менее важные результаты могут быть получены и при производстве осмотра вещественных доказательств, транспортных средств и особенно – документов. Последний позволяет выявить не только следы фальсификации, подделки документа, но и ухищрения, связанные с изменением места хранения документа, его использованием в преступных целях и т.д.

Допрос

Основная задача этого следственного действия по делам с организованным противодействием расследованию (в аспекте рассматриваемой проблемы) – изобличение допрашиваемого во лжи, в попытках утаить, скрыть или исказить истину. В целях решения этой задачи криминалистикой разработан ряд тактических приемов, которые могут применяться комплексно, в рамках простой тактической комбинации или порознь. Такие приемы имеют логический, психологический, тактический или комплексный характер.

Среди приемов логического характера наиболее распространено предъявление уличающих доказательств. В качестве таковых могут быть использованы показания соучастников, свидетелей, потерпевших, документы, данные криминалистических учетов и т.п. Сила воздействия уличающих показаний увеличивается при демонстрации аудио- и видеозаписи допросов этих лиц.

Другим приемом логического характера служит демонстрация возможностей судебной экспертизы при исследовании вещественных доказательств по уголовному делу. Допрашиваемому объясняется, какие уличающие его обстоятельства могут быть установлены экспертным путем, почему их нельзя будет опровергнуть, как результаты судебной экспертизы будут использованы для опровержения избранной им позиции и т.д.

Среди приемов психологического характера следует указать на убеждение в необходимости для допрашиваемого изменить свою позицию по

уголовному делу, дать правдивые показания. Следует разъяснить ему все преимущества раскаяния в содеянном, чистосердечного признания, а при групповом преступлении – факта признания первым из соучастников.

Основные тактические приемы обеспечения получения правдивых показаний по делам с оказываемым организованным противодействием расследованию

Внезапность. Прием основывается на использовании фактора внезапности. Это может быть, например, сообщение допрашиваемому о намерении провести сразу после допроса какое-либо следственное действие, которое, по мнению допрашиваемого, невозможно без осведомленности следователя об определенных обстоятельствах (обыск в месте, где находится тайник).

Допущение легенды. Допрашиваемый беспрепятственно излагает заведомо ложные показания, после чего последние детально опровергаются. Смежным является прием «пресечение легенды», когда дача заведомо ложных показаний прерывается в самом «слабом» месте, после чего начинается опровержение.

Повторность. При этом следователь требует от допрашиваемого повторить ту или иную часть показаний с целью обнаружить противоречие (в рамках одного допроса либо при производстве нескольких отдельных повторных допросов).

Отвлечение внимания. На вопросно-ответной стадии допроса следователь задает ряд вопросов, с точки зрения допрашиваемого, не имеющих большого значения для уголовного дела.

Выжидание. Прием основан на перерывах в допросах до благоприятного изменения психологического состояния допрашиваемого.

Создание видимости полноты данных по делу. Приемом обеспечивается психологическая напряженность подозреваемого и его желание самому дать правдивые показания. Дополнением приема служит моделирование «конфетных» ситуаций.

Формирование видимости заполнения второстепенных данных. Подчеркивание следователем невыясненных мест в уголовном деле, предложение заполнить пробелы в соответствии с логикой ранее данных показаний допрашиваемого, что может привести того к признанию явных противоречий.

ИЗВЕСТНЫЕ УЧЕНЫЕ-КРИМИНАЛИСТЫ, ПОЛОЖИВШИЕ НАЧАЛО СОЗДАНИЮ И РАЗВИТИЮ КРИМИНАЛИСТИКИ КАК ОБЛАСТИ НАУЧНЫХ ЗНАНИЙ

Белкин Рафаил Самуилович (1922 – 2001), доктор юридических наук, профессор, заслуженный деятель науки России, почетный академик Российской академии естественных наук и ряда зарубежных академий. Один из ведущих российских ученых-криминалистов. После окончания в 1951 г. Военно-юридической академии Министерства обороны СССР работал следователем и старшим следователем военной прокуратуры. С 1955 г. работал в Высшей школе МВД СССР, Академии МВД СССР и Академии управления МВД России старшим научным сотрудником, старшим преподавателем, доцентом, начальником кафедры, профессором. Р.С. Белкин – общепризнанный классик криминалистической науки, автор свыше 300 научных трудов по проблемам криминалистики, уголовного процесса, судебной экспертизы и оперативно-розыскной деятельности, в том числе 20 монографий, первого в истории криминалистики трехтомного «Курса советской криминалистики», «Криминалистической энциклопедии», автор многих учебников по криминалистике.

Бертильон (Bertillon) Альфонс (1853 – 1914), один из пионеров криминалистики, директор бюро идентификации Парижской полицейской префектуры. Автор антропометрического метода криминалистической регистрации, системы описания признаков внешности человека – словесного портрета, методов метрической фотосъемки на месте происшествия и опознавательной (сигналетической) фотосъемки. Первым ввел термин «идентификация». Считается одним из основателей криминалистической науки наряду с Г. Гроссом.

Винберг Абрам Ильич (1908 – 1989), доктор юридических наук, профессор, заслуженный деятель науки России, один из ведущих отечественных криминалистов. Руководил Центральной криминалистической лабораторией ВИЮН МЮ СССР, кафедрой криминалистики Высшей школы МВД СССР, ВНИИ криминалистики Прокуратуры СССР. Инициатор разработки одорологического метода в криминалистике, автор концепции судебной экспертологии.

Вучетич Хуан (Иван) (1858 – 1925), уроженец Далмации, эмигрировал в Аргентину, где занимал руководящие должности в полиции. Сторонник дактилоскопического метода уголовной регистрации, инициатор принятого аргентинским парламентом в 1916 г. закона о всеобщем дактилоскопировании всех аргентинских граждан, а также иностранцев, постоянно проживающих в Аргентине. Разработал в 1891 г. десятипальцевую классификацию пальцевых узоров.

Гальтон (Galton) Френсис (1828 – 1911), английский антрополог и статистик. Доказал несостоятельность теории Ч. Ломброзо о типах преступников и прирожденном преступнике, опубликовал по результатам исследования книгу «Исследование человеческих способностей». Гальтон опроверг наличие расовых особенностей в пальцевых узорах человека. В книге «Отпечатки пальцев» (1892) он приходит к выводу, что пальцевые узоры неизменны в течение жизни человека. Предложил свою классификацию типов папиллярных узоров концевых фаланг пальцев рук. Отдельные элементы этой классификации впоследствии были заимствованы Э. Генри для своей классификации.

Гейндль (Heindl) Роберт (1883 – 1958), известный немецкий криминалист, ученый и практик, руководитель службы идентификации и статистики полиции Баварии (ФРГ). Область научных исследований – криминалистическая техника, преимущественно дактилоскопия и другие методы криминалистической (уголовной) регистрации.

Герасимов Михаил Михайлович (1907 – 1970), советский антрополог, археолог, скульптор, доктор исторических наук (1956). Работы по восстановлению (на основе скелетных остатков) внешнего облика ископаемых людей и ряда исторических личностей (Иван Грозный, Улугбек, Ушаков и др.).

Гершель (Herschel) Вильям (1833 – 1917), английский криминалист, один из первооткрывателей феномена папиллярных узоров как средства идентификации личности. В 1890 г. доказал неизменность папиллярных узоров в течение всей жизни человека.

Голунский Сергей Александрович (1895 – 1962), выдающийся ученый в области общей теории государства и права, криминалистики, уголовного процесса. Доктор юридических наук, профессор, член-корреспондент Академии наук СССР. С 1954 по 1958 гг. – директор ВНИИ криминалистики Прокуратуры СССР.

Грамович Гарольд Иванович (р. 1938) – доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист Республики Беларусь. Область научных исследований – криминалистическая техника.

Гросс (Gross) Ганс (1847 – 1915), австрийский ученый, профессор университетов в Граце и Праге, основоположник западноевропейской криминалистики; основатель первого в мире криминалистического музея в Граце; один из пионеров криминальной психологии. Заслугами Г. Гросса являются обоснование самостоятельного характера криминалистики как области научных знаний, построение системы этой науки (сам термин «криминалистика» был предложен им), систематизация и значительное пополнение и развитие научных средств и методов выявления и расследования преступлений, в т.ч. методов работы со следами и другими вещественными доказательствами. Его фундаментальные работы носят для того времени энциклопедический характер.

Зуйков Георгий Георгиевич (1918 – 1988), доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист России. Область научных исследований – способ совершенствования преступлений, профилактическая деятельность следователя.

Ищенко Евгений Петрович (р. 1946) – доктор юридических наук, профессор. Область научных исследований – проблемы криминалистической техники и организации расследования.

Кетле (Quetelet) Ламбер Адольф Жак (1796 – 1874), бельгийский ученый, социолог-позитивист, один из создателей научной статистики, иностранный член-корреспондент Петербургской Академии наук (1847). Установил, что некоторые массовые общественные явления (рождаемость, смертность, преступность и др.) подчиняются определенным закономерностям, применил математические методы к их изучению.

Крылов Иван Филиппович (1906 – 1996), доктор юридических наук, профессор Санкт-Петербургского университета, заслуженный деятель науки России. Область научных исследований – криминалистическая техника (учение о следах), история криминалистики и судебной экспертизы.

Леви Александр Абрамович (р. 1922), доктор юридических наук, профессор, сотрудник НИИ Прокуратуры РФ. Область научных исследований – криминалистическая техника.

Лузгин Игорь Михайлович (1919 – 1993), доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист РСФСР. Под руководством профессора А.И. Винберга защитил кандидатскую диссертацию на тему «Версии при производстве дознания. По материалам органов МВД» и докторскую диссертацию на тему «Расследование как процесс познания». Автор многих работ, монографий и учебников. Область научных исследований – методология криминалистики и процесса расследования, криминалистическая тактика и методика. Наиболее значимые монографии – «Расследование как процесс познания», «Методологические проблемы расследования», «Логика следствия», «Моделирование при расследовании преступлений». Учебник «Криминалистика» под редакцией Р.С. Белкина, В.П. Лаврова и И.М. Лузгина выдержал несколько изданий, по нему учились и учатся сейчас многие поколения будущих юристов.

Локар (Lokar) Эдмон (1877 – 1966), французский криминалист и судебный медик, основатель Лионской лаборатории технико-полицейских методов. Разработал микроскопический метод исследования следов пальцев рук, графометрический метод исследования почерка, методики ряда экспертных исследований с применением химических методов.

Мальпиги (Malpighi) Марчелло (1628 – 1694), итальянский биолог и врач, один из основателей микроскопической анатомии. Описал микроскопическое строение ряда тканей и органов растений, животных и человека.

Мартин (Martin) Рудольф (1864 – 1925), немецкий антрополог. Создатель современной методики антропологических исследований

Пуркине (Пуркинье) (Purkinje) Ян Эвангелиста (1787 – 1869), чешский естествоиспытатель, иностранный член-корреспондент Петербургской Академии наук (1836). Имеет фундаментальные труды по физиологии, анатомии, гистологии и эмбриологии, основал первый в мире Физиологический институт во Вроцлаве (1839). Классические исследования по физиологии зрительного восприятия. Открыл (1825) ядро яйцеклетки; предложил (1839) термин «протоплазма».

Полевой Николай Степанович (1920 – 1994), доктор юридических наук, профессор МГУ, заслуженный юрист России. Одним из первых среди отечественных криминалистов стал разрабатывать пути и формы применения и использования в криминалистике и судебной экспертизе кибернетических и математических методов исследования и ЭВМ. Область научных исследований – криминалистическая техника и судебная экспертиза.

Потапов Сергей Михайлович (1873 – 1957), доктор юридических наук, профессор, один из основателей отечественной криминалистики, инициатор создания теории криминалистической идентификации. В 1896 г. окончил юридический факультет Московского университета, с 1896 по 1900 гг. – кандидат на судебные должности, с 1900 по 1911 гг. – судебный следователь. В 1911 – 1912 гг. читал курс уголовной техники в Военно-юридической академии и Училище правоведения в Санкт-Петербурге. В 1922 – 1934 гг. руководил научно-технической службой уголовного розыска НКВД. С 1934 г. – научный сотрудник Института по изучению преступности и преступника, где в 1935 г. организовал криминалистическую лабораторию, вместе с которой перешел в Институт права Академии Наук СССР, а в 1951 г. – во ВНИИ криминалистики Прокуратуры СССР.

Рассейкин Дмитрий Павлович (1909 – 1973), доктор юридических наук, профессор Саратовского юридического института. Область научных исследований – криминалистическая регистрация, расследование преступлений против жизни. Одним из первых в СССР (1941) защитил диссертацию по уголовной регистрации.

Рейсс (Reiss) Рудольф Арчибальд (1876 – 1928), известный швейцарский криминалист, основатель одной из первых экспертных криминалистических лабораторий и курсов по обучению работников полиции научным методам исследования вещественных доказательств в Лозанне. Внес большой вклад в совершенствование системы словесного портрета, предложенной А. Бертильоном.

Россинская Елена Рафаиловна (р. 1949), доктор юридических наук, профессор. Область научных исследований – проблемы судебной экспертизы, преимущественно, методы экспертного исследования.

Семеновский Петр Сергеевич (1883 – 1959), судебный медик, один из пионеров отечественной криминалистики. В 1919 – 1930 гг. заведовал кабинетом судебной экспертизы и регистрационным бюро Центрального управления уголовного розыска России. Позднее работал в судебно-медицинских учреждениях; в годы Великой Отечественной войны был членом Чрезвычайной государственной комиссии по расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков. Основной труд – «Дактилоскопия как метод регистрации».

Терзиев Николай Владимирович (1890 – 1962), доктор юридических наук, профессор ВЮЗИ. Один из пионеров отечественной криминалистики. Область научных исследований – криминалистическая техника и судебная экспертиза.

Фолдс (Faulds) Генри (1843 – 1930), английский врач, первым предложивший использовать отпечатки пальцев с места происшествия для розыска и установления преступников. Свои наблюдения он опубликовал в английском естественнонаучном журнале «Природа» в 1880 г.

Шавер Борис Матвеевич (1908 – 1951), один из пионеров отечественной криминалистики, следователь по важнейшим делам Прокуратуры РСФСР и СССР, заместитель начальника, начальник следственного отдела Прокуратуры СССР, заместитель военного прокурора, военный прокурор ряда фронтов Великой отечественной войны, Центральной группы войск, группы советских войск в Германии, Московского гарнизона. Область научных исследований – теория криминалистики, криминалистическая тактика и методика.

Шевченко Борис Иванович (1904 – 1975), профессор МГУ, один из пионеров отечественной криминалистики, заложивший научные основы трасологии и трасологической экспертизы, автор первой детальной классификации следов в трасологии на основе механизма слеодообразования. Область научных исследований – криминалистическая техника, трасологическая и баллистическая экспертизы.

Эджубов Лев Георгиевич (р. 1926), доктор юридических наук, сотрудник Российского федерального центра судебной экспертизы. Область научных исследований – проблемы автоматизации и математизации судебной экспертизы. Разработал способ сравнительного исследования (идентификации) дактилоскопических отпечатков и устройство для осуществления способа (выдано авторское свидетельство).

Якимов Иван Николаевич (1884 – 1954), доктор юридических наук, профессор, первый заведующий кафедрой криминалистики МГУ, один из пионеров отечественной криминалистики. Положил начало разработке единого методического подхода к расследованию преступлений, детально исследовал различные виды следственного осмотра. Автор первых методических руководств по криминалистике.

ОСНОВНЫЕ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИЕ ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ПОНЯТИЯ И ЭЛЕМЕНТЫ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ МЕТОДИКЕ

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ МЕТОДИКИ РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Криминалистическая методика расследования преступлений – заключительный раздел криминалистики, представляющий собой систему научных положений и разрабатываемых на их основе рекомендаций по организации и осуществлению расследования и предотвращению отдельных видов преступлений.

Основная задача методики расследования отдельных видов преступлений – обеспечение следователей необходимым для их профессиональной деятельности научно-методическим комплексом знаний и навыков раскрытия, расследования и предупреждения отдельных видов преступлений в разных следственных ситуациях, возникающих в процессе указанного вида криминалистической деятельности.

Информационные источники криминалистической методики – результаты научно обобщенного преступного и следственного опыта, соответствующие уголовно-правовые и процессуальные нормы, определяющие общие условия уголовного судопроизводства, данные общей теории и теоретических положений других частей криминалистики, положения общей научной методологии, методологии многих гуманитарных и естественных наук, а также сведения об особенностях тех сфер человеческой деятельности, в которых совершаются специфические преступления.

Общие положения криминалистической методики – система научных положений, раскрывающих структуру и задачи этого раздела криминалистики, общую характеристику основных категорий и понятий, источников, его взаимосвязь с другими частями криминалистики.

Особенная часть криминалистической методики – комплекс частных криминалистических методик расследования отдельных видов преступлений.

Частные криминалистические методики – разрабатываемые криминалистической и апробированные в следственной практике комплексы методических рекомендаций по расследованию отдельных видов преступлений, предназначенные для оптимизации и повышения эффективности работы следователей и дознавателей.

Криминалистические методические рекомендации – научно разработанные и практически проверенные советы (предложения) по организации, стратегии и тактике расследования и предупреждения преступлений определенного вида.

Требования к разработке частных методик расследования отдельных видов преступлений – общие положения разработки методических рекомендаций по расследованию отдельных видов преступлений, в соответствии с которыми рекомендуемые для следственной практики приемы, способы и правила деятельности, заимствованные из общенаучных и специальных методов других наук, должны обеспечивать: своевременное, полное и всестороннее выявление и познание обстоятельств таких событий прошлого, как преступления; решение как типовых, так и нестандартных задач расследования с учетом специфики групповых и индивидуальных свойств преступлений; эффективное применение указанных приемов и способов при минимуме первичной информации по уголовному делу; успешное преодоление различного рода препятствий в ходе следственного поиска и познания с наименьшей затратой сил и средств.

Структура частных криминалистических методик расследования – это их внутреннее строение, включающее в себя ряд специфических элементов (частей), представляющих собой комплекс сведений: о криминалистической характеристике соответствующего вида преступления и круге обстоятельств, подлежащих первоочередному и последующему установлению (доказыванию); о типовых следственных ситуациях, возникающих на различных этапах расследования, типовых версиях и особенностях планирования расследования; о первоначальных и последующих методах собирания доказательственной и иной криминалистической информации; о тактических и методических особенностях отдельных следственных действий, о тактических операциях и взаимодействии следователей с оперативно-розыскными и инспекционными органами; об особенностях использования специальных знаний при расследовании; об особенностях предупреждения преступлений соответствующего вида.

Виды (классификация) частных криминалистических методик выделяются по различным основаниям. **По видам преступлений, определенным уголовным законом**, выделяются методики расследования убийств, изнасилований, краж, грабежей, разбоев и т.д. **По субъекту преступления** выделяются методики расследования преступлений: совершенные организованными преступными группами; рецидивистами; несовершеннолетними; иностранцами и т.д. **По временному критерию** выделяют методики расследования преступлений: по «горячим следам»; преступлений прошлых лет. **По месту совершения** преступлений выделяют методики расследования преступлений: на транспорте; в крупных городах; в сельской местности; на автодорогах; в местах лишения свободы и т.д. **По личности потерпевшего** выделяют методики расследования преступлений, совершенных против: иностранцев; несовершеннолетних; лиц с дефектами и расстройствами психики и пр. **По объему** выделяют полные и сокращенные методики. **По охватываемым видам преступлений** методики подразделяются на конкретные и комплексные.

Полная частная криминалистическая методика – весь комплекс методических рекомендаций для проведения расследования того или иного вида преступления.

Сокращенная частная криминалистическая методика – комплекс методических рекомендаций по осуществлению организации и расследования определенного вида преступлений на каком-либо из этапов расследования (например, методика расследования краж на первоначальном этапе).

Комплексная частная криминалистическая методика – методика расследования двух и более взаимосвязанных видов преступлений (например, методика расследования грабежей и разбоев).

Криминалистическая классификация преступлений – процедура и результат распределения преступлений по группам, видам, подвидам на основе различных признаков (оснований), изучаемых криминалистикой. Основаниями криминалистической классификации преступлений выступают способ и обстановка совершения преступления, типологические и иные особенности личности преступника, его преступный опыт, вид и отдельные свойства потерпевших. Криминалистическая классификация преступлений является системной основой для выделения и формирования различных значимых с криминалистической точки зрения видов преступлений и частных методик их расследования.

Этапы расследования – такие периоды расследования, в ходе которых наряду с общими решаются присущие только им специфические задачи. Обычно процесс расследования принято делить на этапы: **первоначальный, последующий и заключи-**

тельный. Указанное деление процесса расследования имеет существенное методическое значение, ибо у каждого из выделенных этапов есть определенная специфика в объеме и методах данной криминалистической деятельности. Для осуществления наиболее успешного расследования преступления на всех его этапах и на стадии подготовки к нему в методике расследования приемы и способы действий следователя разрабатываются с учетом особенностей указанных этапов.

Первоначальный этап расследования – этап, в ходе которого на основе первичной информации, а также дополнительных данных (если была проведена предварительная проверочная деятельность) выдвигаются возможные следственные версии и составляется план расследования. Фактические данные на указанной стадии получают путем первоначальных следственных действий, которые, исходя из специфических задач (выявление всех признаков преступления, выявление и задержание преступника «по горячим следам»), с учетом складывающихся следственных ситуаций, необходимо провести в самом начале расследования в относительно ограниченный срок.

Последующий этап расследования – этап производства всех остальных следственных действий, направленных на собирание и исследование доказательств по делу. Основными задачами этого этапа выступают изобличение виновных в совершенном преступлении, предъявление им обвинения, выяснение всех обстоятельств их преступной деятельности, оставшихся неустановленными на первоначальном этапе.

Заключительный этап расследования – этап оценки собранных по делу доказательств и определения порядка окончания расследования.

Программирование расследования – разработка программ расследования, заключающаяся в систематизации криминалистических алгоритмов и необходимой следователю типовой криминалистически значимой информации в процессе разработки и записи программ расследования для эффективной работы в сложившейся следственной ситуации определенного типа.

Алгоритмы расследования – комплекс научно обоснованных рекомендаций следователю по выполнению системы последовательных действий в ходе расследования по делу для решения задач определенного типа.

Особенности возбуждения уголовного дела – в структуре частной криминалистической методики рассматриваются с позиций анализа типичных поводов и оснований для возбуждения дела. Что касается поводов для возбуждения уголовного дела, то их перечень содержится в статьях УПК. Основания для возбуждения дела – это признаки соответствующего преступления. В рамках криминалистической методики рассматривается, какие конкретно обстоятельства необходимо установить на стадии возбуждения уголовного дела, и определяется правовой инструментарий для их получения.

Круг обстоятельств, подлежащих установлению (доказыванию), – комплекс обстоятельств, определяемый статьей УПК, а также диспозицией соответствующей статьи Особенной части УК. В числе таких обстоятельств: событие преступления (время, место, способ и другие обстоятельства совершения преступления); виновность лица в совершении преступления, форма его вины и мотивы; обстоятельства, характеризующие личность обвиняемого; характер и размер вреда, причиненного преступлением; обстоятельства, исключающие преступность и наказуемость деяния; обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание; обстоятельства, которые могут повлечь за собой освобождение от уголовной ответственности и наказания. Подлежат выяснению также обстоятельства, способствовавшие совершению преступления.

МЕТОДИКА РАССЛЕДОВАНИЯ УБИЙСТВ

Убийство – умышленное причинение смерти другому человеку.

Виды (криминалистическая классификация) убийств. Выделяются по различным основаниям. **По способу совершения** выделяют убийства: с использованием огнестрельного или холодного оружия, взрывных устройств, электрического тока, путем избиения руками, ногами или какими-либо предметами (кроме оружия), отравления, удушения, утопления, сожжения, сбрасывания с высоты, из движущегося транспорта, путем длительного лишения пищи и воды и др. **По характеру сокрытия** убийства подразделяются на совершенные с применением специфических способов сокрытия такого преступления и совершенные без применения таких способов. **По характеру намерений на совершение преступления:** совершенные с заранее обдуманном намерением и с внезапно возникшим умыслом. **По возрасту лиц, совершивших убийство:** совершенные взрослыми и несовершеннолетними. **В зависимости от пола преступников:** совершенные мужчинами и женщинами. **По характеру связи жертвы и преступника:** совершенные лицами, находящимися в особом отношении с жертвой (родственники, друзья, знакомые и т.п.), и не состоящими в такой связи. **По количеству лиц, участвовавших в совершении преступления:** совершенные единолично и группой. **По мотиву** (факторам, побуждающим лицо совершить преступление) выделяют убийства, совершенные из личных неприязненных отношений, мести, ревности, конкуренции, хулиганских побуждений, стремления к сокрытию другого преступления, корыстных побуждений.

Специфические способы сокрытия убийств – комплекс действий преступника или связанных с ним лиц, направленных: на уничтожение либо сокрытие трупа или его частей; перемещение трупа с места убийства в иное место; расчленение или обезображивание трупа; сокрытие орудия убийства, одежды и обуви убийцы, вещей, принадлежащих потерпевшему; уничтожение следов убийства на месте преступления; инсценировку события преступления под самоубийство, несчастный случай, скоропостижную смерть от естественных причин.

Бытовое убийство – совершаемое, как правило, из-за личных неприязненных отношений или ревности убийство совместно проживающих лиц, лиц, находящихся в родственных или приятельских связях с преступником. Бытовые убийства в большинстве случаев совершаются с внезапно возникшим умыслом, без предварительной подготовки.

Заказное убийство (убийство по найму) – убийство, совершаемое в интересах третьих лиц (нанимателей) наемными убийцами за денежное или иное вознаграждение. В совершении таких преступлений также могут принять участие так называемые посредники, то есть лица, подыскивающие по заказу нанимателей наемных убийц, передающие им приметы и иные сведения о жертве, вознаграждение за совершение преступления. Мотивами заказных убийств выступают корысть, конкуренция (в т.ч. преступная), стремление к сокрытию иных преступлений, месть, реже – ревность или личные неприязненные отношения. Данный вид преступлений характеризуется продуманностью, тщательной подготовкой, участием в реализации замысла нескольких исполнителей, использованием огнестрельного оружия или взрывных устройств, уничтожением свидетелей, оказавшихся рядом с жертвой в момент нападения, и пр.

Следы убийства – комплекс специфических материальных следов (труп или его части, кровь и др.), указывающих на то, что в определенном месте было совершено убийство, находился либо находится труп человека.

Следы крови – следы на месте происшествия, одежде и иных объектах, трасологическое изучение формы которых позволяет установить механизм их образования и

на основании этого восстановить картину значительной части преступного события. **Различают следы крови в форме луж, брызг, капель, потеков, помарок.** Размеры, форма и расположение пятен дают возможность определить место совершения убийства, позы убийцы и потерпевшего в этот момент, наличие борьбы или самообороны и другие существенные обстоятельства.

Лужи крови образуются при обильном вытекании крови в течение продолжительного времени в результате повреждения крупных кровеносных сосудов. Отсутствие лужи крови на месте обнаружения трупа при обширных повреждениях у потерпевшего указывает на то, что труп был откуда-то перемещен уже после прекращения обильного кровотечения.

Потек крови образуется в результате ее стекания по какому-нибудь предмету. После высыхания нижняя часть потека становится темнее верхней. По направлению потеков можно судить о положении тела в момент нанесения повреждений и после него.

Капля крови – это пятно, образующееся от свободного падения незначительного ее количества, вытекающего из повреждения или стекающего с какого-нибудь предмета. Форма капли зависит от разных факторов: находилось ли в покое или передвигалось тело, с которого упала капля; от угла, под которым капля упала на поверхность предмета, высоты, с которой она падала.

Помарки (мазки, отпечатки) крови возникают от прикосновения окровавленного предмета или части тела. По помаркам и отпечаткам можно определить форму следообразующего предмета, например, окровавленной руки, клинка ножа, подошвы обуви и т.п.

Особенности методики расследования убийств

Типичные следственные ситуации первоначального этапа расследования и пути их разрешения:

1. Обнаружен труп с признаками насильственной смерти. Известна личность потерпевшего, обстоятельства убийства, личность подозреваемого. Для разрешения данной ситуации проводятся допрос заявителей, задержание, личный обыск, освидетельствование и допрос подозреваемого, обыск по месту жительства подозреваемого, осмотр места происшествия и трупа, назначение судебно-медицинской и криминалистических экспертиз.

2. Обнаружен неопознанный труп или части расчлененного трупа. Основная задача первоначального этапа расследования – установление личности потерпевшего. Для этого проводится осмотр места происшествия и трупа, труп фотографируется и дактилоскопируется. Организуется проверка по оперативно-справочным учетам информационных центров (без вести пропавших, ранее судимых). Рассылаются ориентировки в соседние ОВД о факте обнаружения трупа, его приметах и одежде. Изучаются заявления о безвестном отсутствии. Проводятся оперативно-розыскные мероприятия. Центральное место занимают следующие процедуры: осмотр трупа, одежды, орудий преступления, дактилоскопирование, фотографирование, судебно-медицинская экспертиза трупа, предъявление трупа для опознания лицам, проживающим в районе его обнаружения, выявление и допрос свидетелей, обнаруживших труп.

3. Поступило заявление о том, что лицо пропало без вести. Признаками убийства в данной ситуации могут служить: внезапность исчезновения потерпевшего для окружающих; неприязненные отношения потерпевшего с родственниками, их прямая заинтересованность в смерти лица; наличие вещей и документов, которые человек при отъезде должен взять с собой; неправдоподобные и противоречивые объяснения относительно обстоятельств исчезновения лица; исчезновение потерпевшего с крупной суммой денег или с транспортным средством.

4. Имеются данные, что умышленное убийство замаскировано инсценировкой с целью сокрыть факт или обстоятельства убийства. Чтобы разоблачить эту инсценировку, важно обнаружить признаки, которые противоречат определенной версии, обычному ходу событий, так называемые «негативные обстоятельства».

Признаки, указывающими на убийство с последующей инсценировкой самоубийства путем удушения, – отсутствие мотива и повода к самоубийству; наличие двух или более странгуляционных борозд или их полное отсутствие; нетипичное направление странгуляционной борозды; несоответствие рельефа дна и ширины странгуляционной борозды материалу и конструкции петли; малая величина петли; часть петли на шее трупа и часть на опоре не составляли ранее одно целое; атипичное направление потоков крови и других жидкостей на трупе; несоответствие места расположения трупных пятен положению трупа; наличие на теле, одежде и окружающей обстановке следов борьбы; отсутствие опоры (если ноги не достают до пола); фальсифицированная опора под ноги; чрезвычайно большое расстояние от точки фиксации свободного конца петли; атипичное направление волокон на веревке и опоре; отсутствие характерных для места происшествия загрязнений на обуви; наличие иных смертельных повреждений и т.д.

Признаки инсценировки самоубийства путем нанесения колото-резаных ран – отсутствие обильных кровоподтеков и брызг крови в соответствии с имеющимся повреждением; несоответствие позы трупа потекам крови и положению оружия; отсутствие крови на руках трупа; отсутствие крови на клинке холодного оружия; отсутствие на оружии следов рук потерпевшего и наличие следов рук постороннего лица; наличие следов обороны (порезы ладоней, пальцев и т.п.).

Признаки инсценировки самоубийства из огнестрельного оружия – отсутствие на теле и одежде признаков близкого выстрела или выстрела в упор; несоответствие направления раневого канала выявленным фактам; отсутствие в оружии или на месте происшествия стреляной гильзы, если она должна быть; отсутствие запаха и нагара пороха в канале ствола оружия; несоответствие калибра пули, обнаруженной в трупе, калибру оружия, обнаруженного на месте происшествия, и др.

Признаки перемещения трупа с места преступления – отсутствие крови при обширных телесных повреждениях; отсутствие следов борьбы на месте расположения трупа при наличии таких признаков на теле и одежде трупа; наличие следов волочения трупа; несоответствие позы трупа расположению трупных пятен; отсутствие на одежде и обуви трупа характерных загрязнений веществами, имеющимися на месте его обнаружения; несоответствие одежды времени года, отсутствие признаков борьбы вблизи трупа при наличии таковых на самом трупе и др. При выявлении признаков инсценировки необходимо учитывать всю совокупность фактов, проводить их анализ с учетом конкретной версии.

Задачами осмотра места происшествия по делам об убийствах являются: установление (диагностика) события, выдвижение типичных общих и частных версий; установление личности погибшего; выявление признаков, свидетельствующих о личности преступника; определение места и времени совершения убийства; выявление мотивов убийства; установление способа убийства, а также последовательности действий участников события; установление условий, способствующих совершению убийства, и др. В ходе осмотра места происшествия необходимо установить обстоятельства, свидетельствующие: об относительном или точном времени совершения преступления; о количестве преступников; о некоторых признаках внешности преступников; о предшествовавших преступлению действиях; об инсценировке самоубийства, несчастного случая, естественной смерти потерпевшего и т.д.; о мотиве преступления; о несовпадении места убийства и места нахождения трупа.

Общий наружный осмотр трупа на месте его обнаружения производится с обязательным участием судебного медика или врача. До осмотра необходимо выяснить, не перемещался ли труп, не изменились ли его положение и поза. Перед осмотром труп фотографируется с прилегающей местностью (обстановкой) и изолированно, а во время детального осмотра следует запечатлеть отдельные предметы (части, следы на нем и т.п.) по правилам масштабной съемки. Вначале труп осматривается в том виде, в котором он был обнаружен, – в одежде, обутым. При этом устанавливаются и в протоколе осмотра указываются: место, на котором труп находится; его положение относительно неподвижных ориентиров (например, с указанием расстояний от ног и головы до двух смежных стен помещения); куда обращены голова и ноги; поза (лежит на спине, животе, боку; лицо обращено вверх, вниз, в сторону; руки, ноги раскинуты, согнуты в суставах и т.д.); следы и предметы на трупе и около него. Необходимо тщательно осмотреть имеющиеся на трупе предметы одежды, головной убор, обувь и отразить в протоколе осмотра: наименование предметов одежды, головного убора, обуви; их материал, покрой, цвет, особенности; их положение, состояние; местоположение и размеры повреждений, загрязнений, их характер; содержимое карманов и т.п. При осмотре обнаженного трупа отражаются следующие данные: пол; телосложение; упитанность, примерный возраст; цвет кожи; температура тела в начале и конце осмотра (в подмышечных областях, за щекой, в прямой кишке); температура окружающей среды; наличие и характер трупных явлений (охлаждения, высыхания), трупных пятен (их расположение, размеры, цвет, исчезновение при надавливании), трупного окоченения, гниения; вид, состояние головы, лица; вид живота; состояние заднего прохода; состояние половых органов; повреждения на трупе, их характер, местоположение, форма, размеры, цвет.

Вопросы, разрешаемые судебно-медицинской экспертизой, – какова причина смерти; когда наступила смерть; каким орудием нанесены повреждения потерпевшему; возможно ли нанесение таких повреждений собственной рукой; что ел потерпевший перед смертью и когда; не употреблял ли потерпевший перед смертью алкоголь или наркотические вещества; не этим ли оружием нанесено повреждение; каков пол, рост и возраст погибшего; принадлежат ли части тела одному трупу; каким способом и орудием произведено расчленение; имеются ли познания в медицине у лица, производившего расчленение. В случае обнаружения трупа новорожденного выясняется, родился ли ребенок живым или мертвым, причина и давность смерти, способ лишения жизни, сколько времени после родов жил ребенок, принимал ли он грудь и пр.

Допрос свидетеля производится в зависимости от того, является ли он очевидцем или нет, выясняются следующие вопросы: знает ли он потерпевшего и преступника, в каких отношениях с ними находится; видел ли он, как было совершено убийство, или слышал от других, и от кого именно; как и почему оказался на месте преступления; где конкретно он находился; при каких условиях он наблюдал преступление; как было совершено преступление; каково было поведение потерпевшего перед убийством; куда дел преступник орудие преступления; кто еще присутствовал при совершении преступления. В зависимости от обстоятельств и следственной ситуации могут быть поставлены и иные вопросы.

Задержание и личный обыск подозреваемого. Необходимо иметь в виду, что преступник часто вооружен, поэтому необходимо обеспечить внезапность и превосходство сил с включением в состав группы захвата лиц, прошедших специальную подготовку и владеющих боевыми приемами, а также кинолога со служебно-розыскной собакой, тренированной на задержание.

Личный обыск производится сразу же после задержания. Целью его является обнаружение оружия, а также любых предметов и документов, имеющих значение для дела.

Осмотр одежды подозреваемого и его освидетельствование производятся сразу после задержания. Характер рассматриваемого преступления влечет за собой возникновение на одежде и теле подозреваемого, особенно если потерпевший оказал сопротивление, следов в виде крови, слюны, волос, кровоподтеков, повреждений одежды. Для обнаружения следов крови и слюны можно использовать ультрафиолетовое освещение или реактив Воскобойникова.

Обыск в помещении или на местности производится с целью обнаружения: оружия или орудия, которое использовалось для нанесения повреждений; других вещественных доказательств; трупа, а в случае, если подозреваемый скрылся, то и документов, свидетельствующих о его местонахождении. С этой же целью могут изыматься при обыске его фотографические карточки, конверты, номера телефонов. При обыске также целесообразно использование криминалистических и специальных технических поисковых средств, а также помощи специалиста-криминалиста. На обнаруженных при обыске предметах необходимо искать следы рук для идентификации подозреваемого.

Предъявление для опознания в процессе расследования убийств позволяет определить принадлежность определенных объектов конкретным лицам и установить личность потерпевшего.

Следственный эксперимент может проводиться с целью установления возможности: преодоления определенного расстояния определенным способом и за определенное время; проникновения на место преступления определенным способом; совершения определенных действий; видеть или слышать с определенного расстояния при определенных условиях, что происходило на месте происшествия.

МЕТОДИКА РАССЛЕДОВАНИЯ ИЗНАСИЛОВАНИЙ

Изнасилование – половое сношение с применением насилия или с угрозой его применения к потерпевшей или к другим лицам либо с использованием беспомощного состояния потерпевшей.

Способы подготовки к совершению изнасилований – подготовка места совершения полового сношения (заказ номера в гостинице, снятие квартиры, сауны и пр.) с последующим заманиванием туда будущей жертвы; получение информации о появлении ее в каком-либо малолюдном месте; выслеживание потерпевшей, сопровождение ее до места совершения преступления; установление обстоятельства пребывания потерпевшей одной в определенном месте (в т.ч. в собственной квартире); знакомство с потерпевшей в общественном месте или в компании; предложение ей совершить прогулку на автомашине (катере, лодке и пр.); приведение ее в состояние опьянения и др.

Классификация способов совершения изнасилований. В зависимости от того, использовал ли насильник уже имеющуюся ситуацию для посягательства либо создал для этого благоприятные условия, изнасилования совершаются: а) внезапно; б) с предварительной подготовкой (попытки познакомиться, осуществить обман и т.п.).

В зависимости от способа преодоления сопротивления потерпевшей: а) с использованием беспомощного состояния потерпевшей (физического недуга, болезни, старческого или малолетнего возраста); б) путем умышленного приведения потерпевшей в беспомощное состояние (в результате использования наркотиков, снотворного, алкоголя и т.п.); в) путем различного рода физического или психического воздействия.

Физическое или психическое насилие при совершении изнасилования может выражаться: в нанесении ударов в различные части тела, выкручивании и связывании рук, сдавливании шеи, привязывании рук и ног к кровати и другим предметам; угрозах применения огнестрельного, холодного или иного оружия, а также предметов, исполь-

зубных в качестве такового; высказывании угрозы изнасилования группой лиц или в присутствии малолетних детей, оглашения сведений, порочащих жертву; спаивании жертвы алкогольными напитками, введении наркотических средств, сильнодействующих лекарственных препаратов и транквилизаторов, вызывающих существенное ослабление организма, использование гипноза.

Способы сокрытия изнасилований – быстрое покидание места происшествия; уничтожение следов преступления (крови, спермы, следов борьбы, а также обуви и пальцев рук); дача ложных показаний (в целях убедить органы дознания и следователя в том, что половое сношение было совершено по обоюдному согласию); сокрытие предметов одежды, вещей.

Механизм следообразования обусловлен характером взаимодействия преступника с окружающей материальной обстановкой и потерпевшей, в результате чего остаются следующие следы: телесных повреждений; спермы; крови; слюны; различные предметы, в том числе презервативы и упаковки от них, микроволокна и фрагменты ткани одежды, вата, гигиенические прокладки и тампоны, предметы парфюмерии и одежды и др.; следы ног, рук, кремов, губной помады, губ; волосы, ткани тела человека.

Особенности методики расследования изнасилований

Прием заявления об изнасиловании. Заявительницу следует предупредить об уголовной ответственности за заведомо ложный донос. Имеют место факты, когда потерпевшие подают ложные заявления об изнасиловании с целью: отомстить мужчине за какие-либо оскорбления; заставить сожителя зарегистрировать брак с ней; доказать безупречность своего поведения, если женщина застигнута знакомыми или родственниками во время добровольного полового акта; клеветы; шантажа или вымогательства и т.д.

Признаки инсценировки изнасилований: ровные края разрывов одежды, свидетельствующие о применении ножниц, поступление заявления от совершеннолетней женщины спустя продолжительное время после события; специфика места заранее условленной встречи заявительницы со знакомым ей мужчиной, дающая основания полагать, что женщина сознательно допускала возможность совершения полового акта (например, посещение жилища одинокого мужчины, согласие пойти вдвоем в безлюдное место, номер в гостинице, дача, сауна и т.п.); наличие условий, в которых мужчине практически невозможно было рассчитывать на совершение насильственного полового акта без того, чтобы сопротивление и крики о помощи не были бы сразу же замечены и услышаны посторонними людьми; наличие в прошлом интимной связи между заявительницей и обвиненным ею знакомым.

Предварительная проверка заявления об изнасиловании предполагает получение объяснений от заявительницы по поводу места и времени совершения преступления, выяснения личности насильника, его примет, обстоятельств знакомства и т.п. В процессе получения объяснения следует в корректной форме разъяснить, что возбужденное дело по просьбе заявительницы в дальнейшем прекращено не будет. После вынесения постановления о возбуждении уголовного дела, но до получения согласия прокурора следователь может провести освидетельствование потерпевшей. Затем производится тщательный осмотр места происшествия. Если заявительница утверждает, что преступник причинил ей телесные повреждения, то назначается судебно-медицинская экспертиза с целью выявления природы повреждений.

Освидетельствование потерпевшей проводится с целью выяснения наличия или отсутствия следов применения насилия в виде телесных повреждений, установления факта полового сношения и его давности, наличия на теле и половых органах потерпевшей

спермы. Освидетельствование, связанное с обнажением тела потерпевшей, проводится лицом того же пола и в присутствии понятых-женщин. Кроме того, оно может быть проведено врачом. При необходимости, с согласия потерпевшей, следы фотографируются. Отсутствие следов также фиксируется в протоколе, что в дальнейшем может служить основанием для выдвижения версии об инсценировке изнасилования. В ходе освидетельствования под ногтями потерпевшей могут быть обнаружены волосы, микрочастицы тела преступника. Следы крови, спермы, слюны преступника могут быть обнаружены не только в области половых органов жертвы, но и на лице, под грудью, в мышечных впадинах и других местах тела. Имеющиеся на теле женщины ссадины, следы от зубов и ногтей фотографируются способом детальной фотосъемки.

Разоблачение симуляции изнасилования осуществляется путем: установления и допроса свидетелей, знающих характер взаимоотношений между заявительницей и подозреваемым; изучения писем, дневников, фотографий, видеозаписей, электронной почты и прочих отправок, изъятых у подозреваемого и заявительницы. При этом важно собирать сведения, характеризующие личность заявительницы и ее образ жизни. С помощью следственного эксперимента можно установить, что в таком виде, как утверждает заявительница, событие происходить не могло.

Обстоятельства, подлежащие установлению: 1) имело ли место половое сношение, то есть было ли естественное совокупление мужчины с женщиной; имело ли место применение насилия при половом сношении, не было ли инсценировки изнасилования со стороны заявительницы; 2) какой способ был применен преступником для овладения потерпевшей. Закон признает лишь три способа, при применении которых половое сношение признается насильственным: физическое насилие; угроза его применения; использование беспомощного состояния; 3) время совершения преступления (число, время суток); 4) место совершения преступления; 5) кто совершил изнасилование, данные о личности насильника; при групповом изнасиловании устанавливается количество преступников и роль каждого из них; 6) каковы последствия изнасилования (беременность, степень тяжести телесных повреждений, заражение венерической болезнью, ВИЧ-инфекция, расторжение брака, самоубийство, смерть и т.п.); 7) кому было известно о готовящемся или совершенном изнасиловании, и кто принимал меры к его сокрытию; 8) что способствовало совершению изнасилования, кто был пособником, и в чем пособничество выразилось.

Типичные исходные следственные ситуации: 1) потерпевшей неизвестна личность преступника, другие данные о нем также отсутствуют; 2) потерпевшей известна личность насильника, но его местонахождение не установлено; 3) изнасилование совершено известным потерпевшей лицом, известны места его возможного пребывания; 4) насильник задержан при совершении преступления либо непосредственно сразу же после него.

Версии, отрабатываемые в ситуациях информационной определенности: изнасилование действительно имело место и совершено оно лицом, на которое указывает заявительница; изнасилования не было, а имел место добровольный половой акт; половой акт с лицом, на которое указывает заявительница, совершен не был, заявление об изнасиловании ложно.

Версии, отрабатываемые в ситуациях информационной неопределенности: изнасилование совершено душевнобольным, лицом с психическими отклонениями на сексуальной почве; изнасилование совершено лицом, уже отбывшим наказание за половое преступление; совершено лицом, ранее не привлекавшимся к ответственности за аналогичные преступления.

Первоначальные следственные действия по делам об изнасиловании: допрос потерпевшей; осмотр места происшествия; осмотр одежды потерпевшей; освидетельствование тела потерпевшей; допрос свидетеля; назначение судебно-медицинской экспертизы.

Допрос потерпевшей об изнасиловании представляет собой особую сложность ввиду того, что касается интимных сторон жизни. При этом необходимо выяснить у потерпевшей, не желает ли она изложить показания собственноручно, так как изложить суть событий устно бывает довольно трудно. Подлежит установлению: знает ли потерпевшая преступника, и если да, то в каких отношениях были раньше; время (день, час), когда было совершено изнасилование; где совершено изнасилование: нахождение (адрес) места происшествия, отличительные признаки местности или помещения; как потерпевшая оказалась на месте изнасилования; обстоятельства появления на месте насильника; с чего начались его действия, о чем был разговор; каким способом преступник овладел потерпевшей; совершил ли преступник половой акт, если нет, то что ему мешало; как вел себя преступник после совершения изнасилования, в каком направлении скрылся, пешком или на транспорте, вид транспортного средства; каковы приметы преступника; оказывала ли потерпевшая сопротивление, в чем оно выражалось, какие повреждения могли остаться на теле или одежде преступника; какие повреждения остались на теле и одежде потерпевшей; жила ли потерпевшая до изнасилования половой жизнью, если да, то когда последний раз имела половой акт; если после изнасилования прошло достаточно много времени, то необходимо выяснить, не наступило ли каких-либо последствий (беременность, заболевание и т.п.) и др. В случае совершения изнасилования знакомым потерпевшей дополнительно следует выяснять: анкетные данные подозреваемого, известные потерпевшей, место жительства, возраст; время знакомства; как часто они общались, кто поддерживал связь, как проводили время в дни встреч; встретились в день изнасилования случайно или преднамеренно, о чем говорили; имели ли место ранее посягательства со стороны подозреваемого и чем они закончились; какая одежда была на преступнике в момент совершения преступления; нет ли свидетелей случившегося или лиц, могущих подтвердить факт встречи с насильником; не было ли попыток примирения, не использовалось ли при этом посредничество; действия потерпевшей после изнасилования (кому она об этом рассказала). При допросе потерпевшей, подвергшейся групповому изнасилованию, помимо рассмотренных выше вопросов выясняется: сколько лиц совершали изнасилование, кого из них она знает; какие действия совершал каждый из них.

Допрос несовершеннолетних потерпевших. Следует учесть влияние следующих факторов: заявление об изнасиловании поступает с большим опозданием; на потерпевшую оказывают влияние взрослые, внушающие ей давать или не давать показания; при допросе не исключено фантазирование. С учетом сказанного, допрос желательно производить без родителей, в присутствии детского психолога, педагога, врача-педиатра. Допрос следует начинать с вопросов, не имеющих ничего общего с преступлением, стараясь расположить потерпевшую к допрашивающему.

Осмотр места происшествия проводится немедленно после получения сообщения, иногда после допроса потерпевшей. При осмотре необходимо обращать внимание на отыскание предметов, которые мог оставить преступник. При необходимости с места происшествия необходимо изымать образцы грунта и растительности для дальнейшего сравнительного исследования с аналогичными веществами на теле и одежде подозреваемого. При осмотре в помещении необходимо обращать особое внимание на постельные принадлежности, где могут быть обнаружены волосы, кровь и другие выделения преступника. Выявление выделений можно производить с помощью УФ-осветителей.

В целях повышения эффективности осмотра его следует проводить с привлечением специалистов – криминалиста, биолога, химика. В ряде случаев возможно и целесообразно привлечение к осмотру самой потерпевшей. В процессе осмотра применяются фотосъемка и видеозапись.

Выемка и осмотр одежды и белья потерпевшей проводятся с целью обнаружения волос преступника, пятен крови, спермы, а также установления признаков имевшего место в отношении потерпевшей насилия или его инсценировки. Одежду и белье, в котором потерпевшая находилась при изнасиловании, необходимо изымать как можно быстрее и полностью.

Судебно-медицинская экспертиза потерпевшей решает следующие вопросы: нарушена ли девственная плева потерпевшей; если да, то какова давность ее нарушения (если потерпевшая утверждает, что до изнасилования была девственна); имеются ли на теле потерпевшей телесные повреждения, если да, то на каких частях тела, какова их тяжесть, давность и механизм образования; имеются ли на теле потерпевшей следы спермы или крови, какова их локализация и групповая принадлежность; не заражена ли потерпевшая венерической болезнью или ВИЧ-инфекцией, если да, то, как давно; не наступила ли после изнасилования беременность; имеются ли признаки применения веществ, использовавшихся для приведения потерпевшей в беспомощное состояние; имеются ли признаки совершения половых актов несколькими лицами; соответствует ли характер имеющихся на теле повреждений повреждениям на одежде и показаниям потерпевшей и т.д.

Задержание и допрос подозреваемого проводятся безотлагательно, что позволит пресечь его попытки скрыться или помешать ходу следствия. Устанавливается: признает ли допрашиваемый факт встречи с потерпевшей, если да, то где и когда она имела место, чем они при этом занимались? Если допрашиваемый факт встречи отрицает, необходимо подробно выяснить, где он в это время находился, чем занимался, кто может подтвердить его показания. Если подозреваемый признает факт встречи и совершения полового акта, необходимо выяснить, было ли оно добровольным или сопровождалось насилием. Выясняются обстоятельства встречи, сколько времени они находились вдвоем, была ли эта встреча случайной или заранее условленной, какова цель встречи и т.д. Всегда уточняется, в какой одежде и обуви был подозреваемый в интересующее следователя время, имеются ли на них повреждения и каково их происхождение, не подвергалась ли одежда стирке, чистке, починке и где эта одежда в настоящее время. Какая у подозреваемого еще имеется одежда? При допросе следует выяснить, есть ли какие-либо повреждения на теле подозреваемого и их происхождение. Имел ли подозреваемый половое сношение за последнее время, когда и с кем? Выяснение вопросов необходимо в связи с назначением в дальнейшем соответствующих экспертиз.

Выявление и изъятие вещей у подозреваемого производится в ходе личного обыска и обыска по месту жительства. Одновременно с личным обыском подозреваемого производится осмотр его одежды. Если имеются данные о том, какие вещи и предметы были у преступника, нужно искать в первую очередь именно эти предметы и вещи. Важно найти предметы, на которых остались следы, свидетельствующие о пребывании подозреваемого на месте происшествия. Необходимо также осмотреть дневники, записки, письма, фотографии, из которых можно получить ценные сведения о личности подозреваемого, его поведении, связях и, что очень важно, о взаимоотношениях между ним и потерпевшей.

Освидетельствование подозреваемого позволяет обнаружить у него как следы недавнего полового сношения, так и следы сопротивления потерпевшей. При этом должны быть приняты меры к тому, чтобы не дать возможности подозреваемому их уничтожить.

Судебно-медицинская экспертиза подозреваемого назначается во всех случаях, даже тогда, когда последний не отрицает своей виновности, а потерпевшая не знает, остались ли на теле насильника повреждения в результате ее сопротивления. Кроме того, на теле подозреваемого могут быть обнаружены пятна крови и вагинальное содержимое потерпевшей, ее волосы, волокна ее одежды и др. Такие следы, как показала практика, могут быть обнаружены спустя значительное время. Судебно-медицинская экспертиза может разрешить следующие вопросы: имеются ли у обследуемого телесные повреждения, каков их характер, локализация, давность возникновения, чем и как они причинены; могли ли эти повреждения быть причинены представленными предметами и при обстоятельствах, указанных потерпевшей или подозреваемым; имеются ли на теле обследуемого пятна крови; если да, то какова ее группа, половая принадлежность. Подлежат также экспертному исследованию мазки и смывы с полового члена подозреваемого. При этом могут быть разрешены такие вопросы, как: нет ли на половом органе крови и спермы, имеется ли там вагинальное содержимое, и если да, то какова его групповая принадлежность и сходно ли оно с группой крови потерпевшей. В зависимости от обстоятельств дела на разрешение экспертизы могут быть поставлены и другие вопросы.

МЕТОДИКА РАССЛЕДОВАНИЯ ГРАБЕЖЕЙ И РАЗБОЙНЫХ НАПАДЕНИЙ

Грабёж – открытое хищение чужого имущества.

Разбой – нападение в целях хищения чужого имущества, совершенное с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, либо с угрозой применения такого насилия.

Подготовка к совершению грабежа или разбоя включает: подбор соучастников, распределение ролей между членами преступной группы; подготовку оружия или предметов, его заменяющих, приобретение специальных средств, которые преступники намереваются использовать для подавления сопротивления жертвы; подготовку автотранспорта, необходимого для передвижения к объекту нападения, быстрого удаления с места происшествия, перевозки похищенного имущества; определение места хранения, сбыта похищенного имущества, подбор лиц, которые будут заниматься его реализацией; подготовку средств маскировки внешности; продумывание алиби соучастниками противоправных деяний; изучение объекта нападения и обстановки, в которой предстоит действовать преступникам (выяснение наличия определенных ценностей у конкретных владельцев, мест их хранения, образа жизни намеченной жертвы, распорядка дня членов семьи, режима работы предприятия, учреждения, организации, маршрута движения сотрудников, условий охраны); выбор времени совершения преступления и наиболее безопасных путей отхода, позволяющих быстро и незаметно удалиться с места происшествия, и т.п.

Способы совершения грабежей или разбоев: грабежи путем «рывка», применение психического или физического насилия; обирание лиц, не способных оказать действительное сопротивление (находящихся в состоянии алкогольного опьянения, больных и т.п.); применение огнестрельного или холодного оружия; введение в организм потерпевшего сильнодействующего средства, опасного для жизни и здоровья.

«Рывок» – способ открытого хищения чужого имущества. Преступник срывает с тела потерпевшего украшения (чаще всего – цепочки из драгоценных металлов), шапку или выхватывает из рук носимые вещи (сумку, зонт, видеокамеру и пр.), после чего немедленно скрывается. Высший уровень преступного профессионализма – похищение имущества у потерпевших из проезжающего мимо авто- или мототранспорта.

Применение физического или психического насилия направлено: на преодоление сопротивления потерпевшего или иных лиц, вставших на защиту имущества; на выяснение местонахождения имущественных ценностей; на предотвращение обращения потерпевшего или иных лиц в правоохранительные органы и т.п.

Физическое насилие выражается в побоях, нанесении отдельных ударов, ссадин, кровоподтеков, гематом, причинении физической боли путем заламывания рук, проведения боевых приемов самбо, каратэ, болезненного связывания конечностей шпагатом, проволокой, скотчем и т.п. Может иметь место и сбивание с ног подножкой, опрокидывание жертвы на землю, удержание захватом, насильственное ограничение свободы действий (затыкание рта тряпками, заклеивание скотчем) и передвижений (привязывание жертвы к дереву, скамейке и т.п.).

Способы разбойных нападений с незаконным проникновением в жилище, помещение либо иное хранилище: под видом знакомых, работников различных служб; свободный доступ в помещение; выставление оконного стекла; взлом входной двери; иные. Характер насилия при разбое с незаконным проникновением в жилище, помещение либо иное хранилище во многом зависит от пола, возраста, количества, физической силы потерпевших, присутствующих в момент нападения. В тех случаях, когда потерпевшие отказываются выдавать деньги, валюту, ценности, преступники прибегают к причинению телесных повреждений – нанесению ножевых ранений, ударов в жизненно важные места, от которых жертва теряет сознание, применяют в этих целях бытовые нагревательные приборы, воздействуют электрошоковыми средствами и т.п., делают это наглядно, жестко и жестоко. При этом, если в помещении находятся другие граждане, устрашающе говорят о том, что так будет с каждым, если они не выдадут ценности. Для подавления сопротивления связывают жертву, применяют отравляющие, раздражающие вещества, кислоты и т.п. В следственной практике встречались случаи, когда преступники пытались детей на глазах у родителей.

Общие черты способов совершения грабежей и разбоев – внезапность и непродолжительное время совершения преступления.

Внезапность обеспечивает совершение преступления неожиданно для потерпевшего, чтобы он не смог оказать сопротивление, позвать на помощь или убежать. Для этого преступники, выбрав свою будущую жертву, ведут за ней наблюдение, порой сопровождая ее до удобного, по их мнению, для нападения места (безлюдное, без освещения и т.п.). При этом они стараются не привлекать к себе внимания, не выделяться из толпы до начала осуществления преступного замысла (например, преступник едет вместе с потерпевшим в городском транспорте и на остановке, перед закрытием дверей транспортного средства, срывает с потерпевшего шапку и выскакивает на улицу). Иногда, наоборот, преступники вступают в контакт со своей жертвой, входят к ней в доверие, притупляют ее бдительность и осторожность, а затем совершают открытое хищение имущества или нападение.

Непродолжительное время совершения преступления выражается в том, что, совершив хищение, преступники, как правило, немедленно скрываются, стараются затеряться в потоке людей, в общественном транспорте, в лесном или жилом массиве.

Способы сокрытия грабежей или разбойных нападений зависят от стадии совершения преступления и включают в себя: маскировку внешности, дезинформацию потерпевших, использование транспорта, уничтожение следов преступления на месте происшествия; сокрытие орудий преступления, оружия, документов, одежды, предметов маскировки, транспорта, использованного для совершения преступлений; перемещение похищенного в безопасные (для преступников) места; немедленный сбыт похищенного

имущества; изменение внешности; дачу ложных показаний; отказ от дачи показаний; создание ложного алиби, иные виды противодействия расследованию.

Маскировка внешности выражается в том, что преступники одевают на голову чулки, маски, вязаные шапки с прорезями для глаз, солнцезащитные очки, используют грим, чтобы затруднить или вовсе исключить их опознание.

Дезинформация потерпевших осуществляется путем использования в ходе совершения преступления вымышленных имен, прозвищ, как бы случайного сообщения потерпевшему или очевидцам некоторой информации. Такая информация может быть как полностью вымышленной, так и частично или полностью соответствовать действительности, но касаться не преступников, а иных, непрямых к происшедшему лиц. На месте происшествия могут оставаться и ложные материальные следы преступления (например, якобы случайно оброненный преступником паспорт, на самом деле не имеющий к нему отношения). Основной целью, которую преследуют преступники, совершая подобные действия, является направление следствия по ложному пути. Случаи осуществления преступления такими способами сокрытия преступления встречаются в 8 % от общего количества преступлений. **Использование транспортных средств** обеспечивает быстрое покидание места происшествия.

Создание ложного алиби выражается в иллюзии невозможности совершения данного преступления определенным лицом вследствие того, что в момент его совершения оно находилось в ином месте. Может осуществляться как преступником, так и иными связанными с ним лицами.

Противодействие расследованию может выражаться в уговорах, подкупе, угрозах, физическом насилии, уничтожении имущества, похищении близких. Воздействие со стороны преступников чаще всего оказывается на потерпевшего, свидетелей, подозреваемого, обвиняемого, следователя, сотрудника дознания. Зачастую преступники предпринимают попытки воздействия сразу на нескольких участников уголовного процесса.

Следовая картина грабежей или разбоев зависит от способов их совершения. Можно выделить следы незаконного проникновения, следы применения насилия, следы пребывания лица в определенном месте и др.

Следы незаконного проникновения локализуются на месте происшествия, где остаются следы обуви, рук, орудий взлома и инструментов, разнообразные микрообъекты, следы биологических выделений, оброненные предметы и др. Наиболее вероятными местами обнаружения таких следов являются предметы, которых касались преступники – ручки дверей, выключатели электрической сети, книги, элементы корпусной мебели, стекла шкафов, столы, стулья, различные предметы с гладкой поверхностью и т.п.

Следы применения к потерпевшему насилия могут выражаться в кровоподтеках, ссадинах, царапинах, ранах на теле, повреждениях одежды и т.п. На факты удушения руками или петлей-удавкой могут указывать следы пальцев рук, ногтей, странгуляционной борозды, оставшихся на шее, и т.п. На борьбу между потерпевшими и преступниками могут указывать изменения в интерьере помещения, поврежденная мебель, предметы бытового и технического назначения, а также соответствующие повреждения одежды как у жертв, так и у нападавших.

Следы пребывания лиц в определенном месте – следы рук, обуви, транспорта, брошенные или потерянные вещи, принадлежащие преступнику или потерпевшему, следы борьбы, окурки, микрообъекты, образовавшиеся в результате соприкосновения тела или одежды участников происшедшего события с различными предметами.

Факторы, определяющие выбор места совершения преступления: наличие предмета преступного посягательства, время суток, малолюдность, возможность быстро скрыться с места происшествия, сложность преследования, возможность потерпевших противодействовать преступнику, присутствие посторонних лиц, способных оказать помощь потерпевшему в защите от посягательства, сообщить о происходящем в правоохранительные органы, выступить в будущем свидетелями по делу.

Время совершения разбоев и грабежей обусловлено малолюдностью общественных мест и, как следствие, отсутствием очевидцев и лиц, способных оказать сопротивление. Большинство уличных грабежей и разбоев совершаются в темное время суток, преимущественно вечером. В ночное время совершаются нападения на склады, круглосуточные магазины, киоски, автозаправки и т.д. При нападениях на квартиры преступники, наоборот, предпочитают дневное время, когда большинство членов семьи отсутствует. В дневное время совершаются и разбойные нападения на банки, сберкассы, иные финансовые организации, ювелирные магазины, как правило – ближе к обеденному перерыву или закрытию учреждения (в это время в подобных учреждениях и организациях немного клиентов и присутствует персонал, необходимый преступникам для того, чтобы открыть хранилище). Количество грабежей и разбоев возрастает в выходные и праздничные дни.

Сезонность предмета посягательства характерна для уличных грабежей и разбоев. Так, летом предметом грабежей и разбоев зачастую становятся носимые украшения (в особенности – цепочки из драгоценных металлов, мобильные телефоны). Зимой – ценные меховые шапки, шубы, дубленки. Весной и осенью – одежда из кожи.

Особенности методики расследования грабежей и разбойных нападений

Поводы к возбуждению уголовного дела о грабежах и разбоях – заявления потерпевших лиц, в ведении или под охраной которых находится имущество; должностных лиц общественных или государственных организаций, откуда было похищено имущество; очевидцев преступления; сообщения работников медицинских учреждений, которые оказали помощь лицам, пострадавшим от таких преступлений.

Опрос заявителя проводится с целью получения данных об обстоятельствах совершенного преступления и внешних признаках преступников, установления места совершения преступления, обеспечения его охраны и последующего осмотра. Он должен быть проведен в сжатое время, достаточное для вывода следователя или органа дознания о наличии в событии признаков преступления и организации розыска и задержания лиц, совершивших преступление, «по горячим следам».

Обстоятельства, подлежащие установлению: имел ли место факт грабежа или разбойного нападения; если да, то где и когда совершено преступление; каков способ совершения преступления; каков круг лиц, располагающих интересующей следователя информацией о грабеже или разбойном нападении и виновных в его совершении; кто совершил грабеж (разбой); если это группа лиц, то кто входил в ее состав и в чем конкретно выразалось участие каждого; как характеризуются обвиняемые по месту жительства и работы (учебы); кто стал жертвой нападения (материальное положение, наличие виктимного поведения); какие последствия для жизни и здоровья потерпевшего повлекло преступление; что похищено в результате совершения преступления, кому принадлежит похищенное имущество; где оно находится; каковы каналы его сбыта; какие меры следует принять для возмещения потерпевшему материального ущерба; каковы причины и условия совершения преступления; какие меры следует предпринять для их устранения.

Типичные следственные ситуации первоначального этапа расследования:

1) лицо, подозреваемое в совершении грабежа или разбоя, задержано на месте преступления или сразу после его совершения. В данной ситуации необходимо провести: задержание, личный обыск и допрос подозреваемого, осмотр места происшествия, допрос потерпевшего и его освидетельствование, обыск по месту жительства и работы задержанного, осмотр и предъявление для опознания изъятых вещей и предметов, назначение экспертиз, установление возможных очевидцев и их допрос; 2) преступник задержан при сбыте похищенного. Здесь важнейшими следственными действиями являются обыск и допрос задержанного, предъявление для опознания потерпевшему и свидетелям подозреваемого и изъятых похищенных вещей, обыск по месту жительства и работы подозреваемого; 3) задержан скупщик или сбытчик похищенного имущества, которому известен преступник. После его задержания необходимо провести его личный обыск, осмотр места задержания, допрос подозреваемого, обыски по месту жительства и работы подозреваемого, дать задание на установление его связей, предъявить для опознания изъятые вещи. При необходимости накладывается арест на почтово-телеграфную корреспонденцию, по месту жительства задержанного или в других местах организуются засады. После установления личности преступника проводятся следственные действия, аналогичные рассмотренным в первой ситуации; 4) преступник известен, но скрылся, и его местонахождение неизвестно. В данной ситуации определяющим фактором является время, поэтому действия следователя и оперативного работника должны отличаться неотложностью и обеспечить сбор поисковой информации путем краткого допроса потерпевшего и свидетелей о количестве нападавших, их индивидуальных признаках, особых приметах, а также о том, что похищено и каковы его признаки. О личности нападавших ориентируются территориальные ОВД, их силами организуется наблюдение за местами вероятного появления преступников и возможного сбыта похищенного. Органам дознания дается поручение о розыске скрывшегося преступника; 5) преступник неизвестен, но о нем есть неполные данные (признаки внешности, одежда, имя, кличка, места регулярного появления). В данной ситуации расследование целесообразно начать с осмотра места происшествия, допроса потерпевших и свидетелей. Параллельно с этим проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на преследование преступников «по горячим следам», в том числе – перекрытие возможных путей отхода преступника, подворный обход. Кроме того, распространяются ориентировки о признаках внешности и приметах преступников, изготавливаются субъективные портреты (фотороботы), используются возможности СМИ. Эпизод проверяется по учету преступлений, совершенных характерным способом; 5) преступник неизвестен и о нем крайне мало данных. Данная следственная ситуация представляется наиболее сложной и проблемной. Поэтому следует отметить, что единого алгоритма действий, как это было в рассмотренных выше следственных ситуациях, здесь нет и быть не может.

Методические рекомендации по разрешению ситуации информационной неопределенности: 1. Использовать сведения, сообщенные потерпевшими и свидетелями (очевидцами), а также следы и предметы – вещественные доказательства, обнаруженные при осмотре. Нередко информация, полученная следователем из этих источников, позволяет ему с большей или меньшей степенью вероятности наметить тот круг лиц, среди которых следует искать лицо или лиц, совершивших расследуемое преступление. Допросить всех лиц, на которых ссылаются в своих показаниях потерпевшие и свидетели. 2. Установить, не совершались ли в данной местности или в соседних районах другие нападения, которые еще не удалось раскрыть, и в положительном случае тщательно изучить материалы этих дел для выяснения того, не осуществлены ли они, судя по способу и приметам нападавших, одними и теми же лицами. Этот прием позволит полу-

читать новые сведения о преступниках и тем самым сузить круг лиц, среди которых их нужно искать. 3. Принять меры к выявлению и проверке проживающих в данной местности лиц, поведение и образ жизни которых свидетельствуют об их внезапном обогащении, которое могло явиться результатом совершения преступления. Кроме того, следует выяснить, не появлялись ли в данной местности в период совершения нападения какие-либо посторонние лица (например, посещение родственников, приезд в гости или в отпуск), поведение которых носило подозрительный характер. 4. При наличии данных, указывающих на то, что в момент нападения преступник получил или мог получить те или иные телесные повреждения, следует произвести соответствующую проверку в находящихся в данной местности лечебных учреждениях, куда преступник мог обращаться за медицинской помощью. 5. Принять меры к выявлению возможных свидетелей из числа лиц, живущих недалеко от места нападения или систематически бывающих в этом месте (например, ежедневное хождение на работу и с работы и т.п.). 6. Принять меры к выявлению лиц из числа жителей данной местности, которые подверглись нападению, но по тем или иным причинам не заявили о случившемся. Выявление этих лиц следует проводить в тесном взаимодействии с общественностью, а также по данным станций скорой помощи о доставке в лечебные учреждения лиц в связи с нанесением им на улицах ножевых или иных ранений. 7. Произвести соответствующую проверку в местах возможного сбыта или хранения похищенного в целях установления, не находятся ли там похищенные у потерпевшего вещи (на рынках, развалах, в комиссионных магазинах, ломбардах, в скупочных пунктах, у часовых мастеров, в камерах хранения ручной клади) и не поступали ли они туда (проверить по приемным документам поступление предметов с индивидуальными номерами). Если проверка даст положительный результат, следует допросить работника, купившего или принявшего данную вещь на комиссию или на хранение, о приметах принесшего ее лица, а также изъять приемную квитанцию на эту вещь с распиской сдатчика. Кроме того, следует сообщить работникам указанных учреждений номера или приметы похищенных вещей с тем, чтобы они при появлении граждан с подобными вещами известили об этом работников милиции. 8. С помощью работников ГАИ принять меры к розыску автотранспортных средств, если по обстоятельствам дела видно, что нападавшие располагали такими средствами. 9. Широко использовать данные уголовной регистрации и криминалистических учетов, имеющиеся в органах внутренних дел, а именно: а) предъявить потерпевшим видеозаписи видеотек по лицам, привлекавшимся ранее к уголовной ответственности за совершение тяжких и особо тяжких преступлений; б) проверить лиц, чья прошлая преступная деятельность или связи с преступными элементами позволяют предположить их возможную причастность к расследуемому нападению, причем особое внимание должны привлечь лица, недавно освобожденные из мест лишения свободы, и в первую очередь те из них, которые ведут антиобщественный образ жизни; в) при обнаружении на месте нападения следов рук проверить их по дактилоскопической картотеке; г) при обнаружении на месте нападения пуль или гильз проверить их по пулегильзотеке. 10). Использовать помощь общественности путем обращения к населению через средства массовой информации. 11). Направить в места возможного появления преступников (бары, казино, рестораны, центры досуга и пр.) поисковые группы оперативных работников милиции с включением в их состав потерпевшего или свидетеля (очевидца), запомнившего внешность нападавших. 12. Поручить органам дознания провести специальные мероприятия, направленные на выявление лиц, совершивших нападение, и на обнаружение похищенного. Выбор и последовательность проведения перечисленных выше мероприятий определяются следователем или оперативными работниками, исходя из конкретных обстоятельств расследуемого нападения.

Типичные версии первоначального этапа расследования: 1) преступление совершено при обстоятельствах, которые были сообщены заявителем; 2) событие, о котором сообщает заявитель, имело место, но содержит признаки другого преступления (например, хулиганства); 3) грабеж или разбой имели место, однако не при тех обстоятельствах, которые сознательно или добросовестно заблуждаясь искажает заявитель; 4) преступления не было, имеет место инсценировка грабежа или разбоя.

Специфика подготовки к осмотру места происшествия по факту грабежа или разбоя – до прибытия на место происшествия следователь должен решить вопрос о привлечении к проведению следственного действия специалиста-криминалиста. В случаях нанесения потерпевшему вреда здоровью или причинения смерти к осмотру может быть привлечен судебный медик. В необходимых случаях следователь решает вопрос о присутствии при проведении осмотра потерпевшего и свидетелей. До выезда на место происшествия осуществляется подбор и проверка готовности технических средств, а также решается вопрос об использовании служебно-розыскной собаки. В случаях, когда осмотр места происшествия проводится в ночное время либо в местах, удаленных от населенных пунктов, следователь до выезда на место происшествия должен позаботиться о лицах, участвующих в осмотре в качестве понятых. По прибытии на место происшествия следователь должен сориентироваться на месте происшествия, для чего целесообразно побеседовать с потерпевшим и свидетелями, определить границы территории, которую предстоит осматривать, а также решить вопрос об исходной точке и способе осмотра. В территорию осмотра должны быть включены и вероятные пути ухода преступников, поскольку нередко, скрываясь с места происшествия, они выбрасывают предметы, которые могут их изобличить (оружие, бумажники и т.д.). В тех случаях, когда местом происшествия является собственный автомобиль потерпевшего или участок загородного шоссе, целесообразно осматривать не только машину, но и места, где она была остановлена, территорию, непосредственно прилегающую к автомобилю, место, где был брошен автомобиль, желательно хотя бы бегло осмотреть путь, которым перемещались преступники на автомобиле потерпевшего, и т.п. При осмотре подъезда дома потерпевшего, участка городской улицы должны быть исследованы пути прихода и ухода преступников с места происшествия. Поскольку нападение в таких случаях совершается из засады, необходимо тщательно осмотреть те места, где преступник мог укрываться перед нападением на потерпевшего. Практика показывает, что преступники, находясь в засаде, ведут себя менее осторожно и оставляют различные следы и некоторые предметы.

Основной задачей осмотра по делам о грабежах и разбоях, помимо изучения обстановки места происшествия, является обнаружение следов преступника и потерпевшего, а в случае, если преступление сопровождалось насилием – следов его применения. Особое внимание следует обратить на следы борьбы, сопротивления потерпевшего, поскольку они могут указывать на характер следов, оставшихся на теле и одежде преступника, что играет важную роль в организации поиска преступника по «горячим следам» и его последующего изобличения. Следами сопротивления потерпевшего могут быть изменения, происшедшие в обстановке места происшествия. К таким изменениям можно отнести сломанную, опрокинутую мебель, разбитые окна, зеркала, следы выстрела, крови и т.д. Кроме того, в протоколе осмотра места происшествия должны фиксироваться следы проникновения преступников в помещение (в квартиру, офис, склад и т.п.), если оно предшествовало собственно разбою.

Осмотр места происшествия по разбоям и грабежам, связанным с незаконным проникновением в жилище, помещение либо иное хранилище, целесообразно начинать с их внешнего обследования. Необходимо внимательно осмотреть подъезд, лест-

ничные площадки, входные двери и т.п. Характер воздействия на преграды (их разрушение) указывает на причастность к преступлению группы лиц. Следует иметь в виду, что место взлома, как правило, является основным сосредоточением разнообразных следов и микрообъектов. Последние представляют особый интерес, так как относятся к двум группам: принесенные на место взлома преграды преступниками (волокна ткани от их одежды, волосы, кровь, слюна, выделения человеческого организма и т.п.) и образовавшиеся в результате воздействия на преграду (частицы штукатурки, побелки, краски, древесины, металла, которые неизбежно попадают на одежду, в волосы, окрашивают одежду, сосредоточиваются на орудиях взлома и инструментах, которыми пользовались преступники). Непосредственно в помещениях следует тщательно осматривать различные преграды и препятствия (входную дверь, запирающие устройства, дверцы шкафов, элементы корпусной мебели), которых преступники касались, переносили, передвигали в целях получения свободного доступа к ценностям. Обследованию подлежат и места, где непосредственно находилось похищенное, а также предметы, обычное положение которых преступники нарушили. Следует иметь в виду, что преступники, находясь в помещении, нередко совершают разнообразные действия (отыскивают предметы, которые используют как средства совершения преступления, принимают пищу, курят, посещают туалетную комнату и т.п.), которые, с одной стороны, оставляют комплекс следовой информации, с другой, позволяют получить доказательства причастности к совершению преступления группы лиц.

При осмотре места происшествия по фактам совершения разбоев и грабежей, совершенных на железнодорожных вокзалах, в поездах дальнего следования, пригородных электропоездах, наряду с тщательным обследованием самого места преступления (территории вокзала, тамбура вагона, купе, туалетной комнаты и т.п.) необходимо осматривать и участки полотна железной дороги с прилегающей к ним местностью. Это объясняется тем, что в обозначенных местах могут быть обнаружены следы ног, вещи потерпевших и самих преступников, утерянные или специально выброшенные ими, а также другие вещественные доказательства.

Негативные обстоятельства, свидетельствующие об инсценировке грабежа или разбойного нападения: отсутствие следов преступления там, где они по ходу предполагаемого события должны были возникнуть, отсутствие следов транспорта при хищении большого количества вещей, наличие ненарушенного слоя пыли в местах, где якобы лежали похищенные вещи, наличие признаков, указывающих на то, что взлом преграды был осуществлен изнутри помещения, и т.д.

Допрос потерпевшего проводится с учетом его психического состояния (стресс, чувство страха) и при необходимости – после обеспечения ему медицинской и психологической помощи. С учетом того, что он располагает наиболее полными сведениями о преступниках, при допросе следует выяснить следующие вопросы: место и время совершения преступления; причину, по которой потерпевший оказался в месте преступления; количество преступников, их пол, возраст, приметы, одежда, транспорт, а также чем они были вооружены, замеченные особенности речи преступников, прозвучавшие имена, клички; порядок развития событий (в чем выражались действия преступника, сопротивлялся ли потерпевший и каким образом, какие следы остались на теле потерпевшего, а какие на теле преступника, в каком направлении скрылся преступник, действия потерпевшего после того, как преступник скрылся и т.д.); последствия грабежа или разбоя для потерпевшего (какое имущество похищено, его приметы, где находилось, нанесен ли вред здоровью); кто мог являться очевидцем происшедшего, кто мог выступать в качестве наводчика; видел ли потерпевший преступника ранее, где и при каких обстоятельствах и т.д.

Тактические приемы допроса потерпевшего. При допросе следователь должен стремиться к максимальной детализации и конкретизации показаний потерпевшего, особенно при описании преступников. Кроме того, необходимо выяснить у потерпевшего, не сохранились ли документы на похищенное имущество (например, паспорт к видеомэгнитофону) или принадлежности к ним (кусок кожи от пальто). Наличие такого рода предметов облегчает поиск похищенных преступниками вещей. В ходе допроса следует также, проверяя возникшую версию об инсценировке преступления, выяснить место работы потерпевшего, его должностное и финансовое положение, наличие страховки на похищенное имущество и другие обстоятельства, по которым могла быть произведена инсценировка преступления.

Освидетельствование потерпевшего проводится в случаях, когда на его теле имеются следы преступления. На одежде потерпевшего, как правило, имеются микроволокна одежды преступника, свидетельствующие об их контакте, следы разрывов, разрезов, воздействия разнообразными предметами. В протоколе освидетельствования описывается вид, форма, характерные признаки, место расположения и механизм образования всех следов (царапин, ссадин, кровоподтеков, ранений, наслоений краски, грязи, иных веществ), расположенных на теле потерпевшего. При инсценировке разбойного нападения в ряде случаев заявители наносят себе телесные повреждения, которые, как правило, относятся к разряду легких и находятся в местах, где их можно нанести собственноручно. Делается это с целью воздействия на психику следователя, с тем, чтобы побудить его поверить «потерпевшему». Результат освидетельствования и осмотра одежды потерпевшего позволяет не только установить обстоятельства и механизм совершенного преступления, но и сопоставить его с показаниями потерпевшего, разоблачить инсценировку, обеспечить эффективность розыскной деятельности следователя, результативность других следственных действий первоначального этапа расследования.

Допрос свидетелей. В качестве свидетелей по делам о грабежах и разбоях могут быть допрошены: очевидцы преступления; лица, предотвратившие преступление, задержавшие преступника; доставившие потерпевшего в медицинское учреждение, оказавшие ему иную помощь; медицинские работники; родственники, знакомые потерпевшего. В первую очередь допрашиваются свидетели (очевидцы) преступления. В ходе их допроса необходимо детально выяснить следующие вопросы: при каких обстоятельствах произошел грабеж или разбой; кто совершил грабеж или разбойное нападение или какие-либо данные об этом лице, его приметы; направление, в котором скрылся преступник, каким транспортом он воспользовался; каким оружием, иными предметами и приспособлениями пользовался преступник при совершении преступления; какие предметы были унесены с места происшествия или оставлены там преступником; поведение потерпевшего в момент совершения преступления и после него; где находился свидетель в момент совершения преступления; по какой причине и при каких обстоятельствах допрашиваемый оказался на месте происшествия и видел событие преступления; знаком ли свидетель с потерпевшим или преступниками; кто еще мог видеть данное преступление. При проверке версии об инсценировке преступления следует также получить у свидетеля показания о финансовом благополучии потерпевшего, формах и источниках его дохода, семейных проблемах, особенностях поведения в последнее время.

Судебно-медицинская экспертиза потерпевшего назначается в случаях, когда при совершении разбойного нападения был нанесен легкий, средней тяжести или тяжкий вред его здоровью. Перед экспертом должны быть поставлены следующие вопросы: какова тяжесть, давность и механизм образования причиненных потерпевшему телес-

ных повреждений; каким по форме орудием причинено повреждение; не причинено ли повреждение конкретным предметом; каково было взаиморасположение преступника и потерпевшего в момент причинения повреждения; мог ли потерпевший сам нанести себе повреждения.

Трасологическая экспертиза может быть назначена с целью идентификации преступника и орудий преступления по следам рук, обуви, транспортного средства, оружия, если они обнаружены и изъяты на месте происшествия.

Поисковые мероприятия по делам о грабежах и разбоях. О совершенном преступлении немедленно информируется личный состав органа, на территории которого совершено преступление, а также ОВД, на территории которых могут появиться скрывающиеся преступники, линейные отделы ОВД на транспорте, подразделения ГАИ. В рассылаемой ориентировке должны быть указаны приметы и вероятные пути движения преступников, способ передвижения, а также приметы похищенных вещей. Обязательно указание в ориентировке на вооруженность преступников и возможность оказания ими сопротивления. При проведении поиска преступников «по горячим следам» должны быть осуществлены мероприятия, направленные на ограничение возможности «ухода» преступников с места происшествия или с определенной территории. К таким мероприятиям следует отнести, во-первых, введение оперативных планов «Сирена» и «Перехват» в целях блокирования автодорог и магистралей в случаях, когда преступники могут использовать автотранспорт; во-вторых, блокирование вокзалов, аэропортов, автостанций и т.п.; в-третьих, организацию засад в местах вероятного появления преступников; в-четвертых, введение дополнительных патрульных нарядов на маршрутах возможного движения преступников; в-пятых, организацию активного поиска, в том числе с применением служебно-розыскной собаки, на прилегающей к месту происшествия территории с целью обнаружения спрятавшихся преступников, брошенного или спрятанного имущества или других предметов, обнаружения стоянки автотранспорта преступников.

Использование возможностей информационных и криминалистических систем играет важную роль в установлении лиц, совершивших грабеж или разбой. В ходе расследования и поисковых мероприятий целесообразна проверка полученной информации по следующим учетам: а) криминалистическим – по способам совершения преступлений; по делам о разбойных нападениях с применением нарезного огнестрельного оружия (похищенного, утерянного, изъятого, добровольно сданного), стреляных пуль и гильз; следов рук, изъятых с мест нераскрытых преступлений; следов орудий взлома и инструментов (по делам о грабежах и разбоях, связанных с проникновением в жилище или иное помещение путем взлома); о похищенных и неразысканных номерных изделиях, предметах антиквариата, автотранспортных средствах (по данному учету подлежит обязательной проверке имущество, изъятое у обвиняемого и не принадлежащее конкретному потерпевшему, поскольку преступником могли быть совершены и другие преступления, имущество было добыто преступным путем другими лицами и оставлено на хранение и так далее); б) оперативно-справочным – о лицах, обвиняемых, подвергшихся аресту; о лицах, осужденных за совершение преступлений; о лицах, находящихся в розыске; о лицах, совершивших преступления, но освобожденных от уголовного наказания.

Мероприятия, направленные на обнаружение похищенного имущества – поисковые мероприятия в местах возможного сбыта похищенных вещей (рынки, коммерческие магазины, палатки), осуществление проверки лиц, занимающихся сбытом и скупкой краденого, мест возможного хранения такого имущества.

Следственные ситуации на момент задержание подозреваемого: а) задержание происходит в результате реализации специальных типовых планов (тактических операций), проводимых органами внутренних дел; б) по результатам розыскной деятельности следователя.

Специфика планирования задержания. Во всех случаях удержание должно проводиться по специально разработанному совместному плану, в котором первоочередное внимание должно уделяться безопасности, особенно если заранее известно, что преступники располагают оружием. Планом должно определяться: время и место задержания; состав оперативной группы и средства связи между ее членами; наиболее эффективные приемы осуществления этого следственного действия, обеспечивающие безопасность как участников задержания, так и лиц, случайно оказавшихся на месте задержания (внезапность, скрытность); способы конвоирования задержанных, место содержания, исключающее возможность общения участников преступной группы, и др. Задержание должно проводиться скрытно, при максимальной маскировке сил и средств, с учетом ситуаций, которые могут неожиданно сложиться. План проведения задержания должен предусматривать не только превосходство сил, но такую их расстановку, чтобы исключались не только случаи применения оружия, аэрозолей с различными газами и т.п., но и попытки преступников избавиться от предметов, изобличающих их в совершении преступления.

Личный обыск задержанного необходимо проводить незамедлительно с тем, чтобы исключались случаи применения преступниками оружия или предметов, заменяющих его, а также реализации различных физических приемов, направленных на оказание сопротивления и совершение побега. В ходе личного обыска необходимо обращать особое внимание на предметы, обнаруженные у задержанного. Даже, на первый взгляд, не относящиеся к расследуемому событию предметы должны быть описаны в протоколе этого следственного действия и приобщены к нему, поскольку могут оказаться доказательствами причастности данного лица к преступлению. В ходе проведения обыска помимо описания в протоколе обнаруженных у задержанного предметов их необходимо сфотографировать. В случаях задержания преступной группы рекомендуется применить видеозапись.

Осмотр одежды подозреваемого и его освидетельствование целесообразно провести после проведения личного обыска. Особое внимание следует обращать на имеющиеся на одежде преступника повреждения, которые могут свидетельствовать о сопротивлении потерпевшего, загрязнения, которые могли быть получены им в ходе борьбы с потерпевшим или при контакте с похищенным имуществом, пятна крови, микрообъекты. При освидетельствовании подозреваемого должны быть отражены в протоколе, а также сфотографированы имеющиеся на теле ссадины, царапины, гематомы и другие повреждения, иные следы, которые могут иметь отношение к преступлению, а также особые приметы задержанного.

МЕТОДИКА РАССЛЕДОВАНИЯ КРАЖ

Кража – тайное хищение чужого имущества.

Подготовка к совершению кражи может вестись в следующих направлениях: подбор соучастников (около 20 % краж чужого имущества совершается группой лиц); выбор объекта преступного посягательства; приобретение технических средств (радиоаппаратуры, наборов инструмента, ключей), транспорта, изготовление специальной оснастки; поиск мест хранения (сокрытия) похищенного, каналов сбыта.

Способы совершения краж объединяются в две основные группы: связанные и не связанные с незаконным проникновением в жилище, помещение либо иное хранилище.

Незаконное проникновение осуществляется путем взлома преград с использованием технических средств. В некоторых случаях кражи совершаются путем свободного проникновения в помещение (через открытые форточки, окна, с использованием подобранных, похищенных (например, из одежды, оставленной без присмотра) ключей и т.д.). Более чем в 50 % краж из помещений (жилищ, хранилищ) взлом двери осуществляется без применения инструментов (путем выбивания двери плечом, ногой).

Взлом преград, запирающих устройств и приспособлений осуществляется посредством: отжима дверных запоров, распила ригеля замка, перепиливания решеток, в том числе с использованием специального ударного или режущего инструмента; разрушения строительных конструкций, выдавливания двери, выставления рам, удаления стекол, пролома стен, полов, потолочных перекрытий; использования специально изготовленных отмычек. Для открытия «английского» замка преступники применяют отвертку, вдавливание в отверстие замка мыла, пластилина, другого вязкого вещества, введение в отверстие замка половинок лезвия безопасной бритвы, сверление цилиндрического механизма и др.

Способы проникновения в автотранспортные средства: открывание замков дверей отмычками, разрушение цилиндрического механизма замка различными приспособлениями; разбивание или опускание стекол дверей; открытие замка (путем введения металлической пластины между стеклом двери и его уплотнителем); воздействие на тягу замка после прокалывания внешней облицовки двери (в определенном месте); считывание информации при открытии-закрытии автомобиля сканером и воспроизведение команды в электронный замок.

Способы проникновения в гаражи при хищении транспортных средств: распиливание петель ворот, вырезание запорных устройств с помощью газосварки, использование лебедок и транспортных средств для разрушения запорных устройств, поднятие с помощью домкратов плит перекрытия крыш или же пролом плит перекрытия.

Проникновение в помещение посредством свободного доступа осуществляется через открытые окна и двери; через крышу и балконы многоэтажных домов; с разрешения потерпевших под видом работника какой-либо организации путем злоупотребления доверием (используя факторы совместного времяпрепровождения, наличия общих знакомых, найма квартиры и т.п.); путем обмана малолетних, лиц, страдающих психическими расстройствами, и т.п.

Кражи, не связанные с проникновением в помещение, – кражи автомобилей, чемоданов и ручной клади (на вокзалах), карманные кражи (кражи из сумок), кражи из магазинов и торговых палаток, кражи у лиц, находящихся в общественных местах в нетрезвом состоянии.

Приемы сокрытия краж связаны с тем, что более чем в 50 % случаев действия преступников по сокрытию краж входят в содержание способа их совершения и начинаются с момента возникновения преступного замысла. В тех случаях, когда сокрытие преступления носит самостоятельный характер, типичными его приемами являются: выезд (уход) преступника из населенного пункта, где было совершено преступление; уничтожение орудий, предметов и следов преступления; укрытие орудий совершения преступления; быстрый сбыт похищенного или его укрытие; выбрасывание похищенного имущества при возникновении опасности разоблачения; дача ложных показаний, отказ от дачи показаний; воздействие на очевидцев, потерпевших, свидетелей с целью дачи ими ложных показаний, отказа от дачи показаний и т.д.

Следовая картина краж – следы пальцев рук на кнопках звонков, лифтов, частицы пластилина, следы обуви, разнообразные наслоения микрообъектов и т.п. При проникновении в квартиру путем выдавливания двери на ее поверхности остаются следы орудий взлома и инструментов, обуви, наслоения различных веществ, следы пальцев и ладоней рук, перчаток, волосы, волокна, кусочки ниток и др. В самих помещениях нередко удается обнаружить следы пальцев рук, обуви, предметы и вещи, оставленные преступниками: предметы одежды, мелкие вещи, содержимое карманов (микрообъекты, обрывки бумаги), окурки, остатки пищи, слюну, пот, перхоть, другие выделения человеческого организма. На путях отхода преступников также остаются различные материальные следы, включая и следы транспортных средств.

Места совершения краж – квартиры, частные домовладения, предприятия, учреждения, акционерные общества, частные предприятия, автомобили, дачные домики, гостиницы, общежития, вокзалы, станции, поезда, места общего пользования (улицы, дворы, гардеробы, раздевалки, служебные помещения и т.п.).

Особенности методики расследования краж

Следственные ситуации первоначального этапа расследования: имеется достаточно полная информация о преступном событии и конкретные данные о лице, совершившем преступление; имеется относительно полная информация о преступном событии и отдельные сведения о лице, совершившем преступление; имеются неполные данные о преступном событии, отсутствуют сведения о лицах, совершивших преступление.

Осмотр места происшествия начинается с осмотра места проникновения в помещение, где чаще всего обнаруживаются оставленные преступником следы, например, следы взлома запирающего устройства, обуви, пальцев рук, обломки инструмента, металлическая стружка и т.п. Затем осматриваются те места, где находились похищенные предметы, вещи, ценности, деньги (двери и полки шкафов, стеллажей, корпусной мебели, ящики и крышки столов и т.п.). Осматривается не только помещение, из которого совершена кража, но и близлежащие места, а также участки местности, прилегающие к нему.

Задачи осмотра места происшествия – установление расположения места происшествия, путей подхода и ухода преступника с места происшествия, возможностей подхода к месту совершения кражи незамеченным, мест возможного наблюдения за действиями преступника, количества лиц, участвовавших в совершении кражи, продолжительность пребывания преступников на месте происшествия, следов преступника, транспортных средств, орудий взлома и инструментов; обстоятельств, указывающих на осведомленность преступника о местах нахождения ценных предметов, вещей или денег; негативных обстоятельств, свидетельствующих об инсценировке хищения чужого имущества, что позволяет выдвинуть целенаправленные версии и сузить круг поиска преступников.

Негативными обстоятельствами, выявляемыми в ходе осмотра места происшествия по делам о кражах, могут быть: неоправданные по объему разрушения запирающих устройств и различных преград, отсутствие следов преступника в тех местах, где они обязательно должны быть по характеру преступного события, наличие следов взлома не снаружи, а внутри помещения, следы распила дужки замка и отсутствие при этом на полу или земле металлических опилок и т.д.

Допрос собственника, материально ответственного лица, направлен на установление индивидуальных признаков похищенного. Допрашивая названную категорию граждан, нужно уточнить, не приходил ли перед кражей в помещение кто-нибудь из не-

знакомых ему лиц; если приходил, то зачем и каковы его приметы. В тех случаях, когда допрашиваемый заявляет о краже у него имущества, переданного ему на хранение другими лицами, необходимо проверить, не является ли это заявление ложным, сделанным во избежание ответственности за утерю или продажу вещей, и нет ли в данном случае инсценировки кражи. Кроме допроса самого собственника важно допросить и членов его семьи, сослуживцев с тем, чтобы уточнить, действительно ли имелись у него те вещи и ценности, о краже которых он заявляет.

Допрос свидетелей (очевидцев) преступления, лиц, принимавших участие в задержании преступников либо видевших их при обстоятельствах, не связанных с преступным событием (выходивших из жилища, помещения либо иного хранилища, в котором совершена кража, и т.п.). В процессе допроса необходимо выяснить: индивидуальные способности человека к восприятию и запоминанию тех или иных обстоятельств; что первоначально привлекло внимание свидетеля; каков был характер действий подозреваемого; кто еще мог видеть происходящее; каково было освещение на месте совершения преступления; точное содержание разговоров и особенности речи преступников; наличие особых примет у преступников, особенности одежды и др.

Организационные мероприятия, способствующие установлению лиц, совершивших кражи: постановка и проверка по данным учетов похищенных вещей, составление и передача в дежурные части органов внутренних дел списков похищенного. В некоторых случаях такие списки целесообразно направлять в ломбарды, магазины, а в тех случаях, когда похищены ценные бумаги, номера которых известны, – в банки.

Типичные версии: преступление совершено лицами, проживающими или работающими вблизи от места совершения преступления; преступление совершено лицами, прибывшими из другого города (преступниками-гастролерами); преступление совершено лицами, ранее совершавшими аналогичные преступления (в том числе – недавно освободившимися из учреждений исполнения наказаний, находящимися в розыске); преступление совершено лицами, знакомыми потерпевшему-собственнику; преступление инсценировано с целью скрыть другое преступление, например, присвоение или растрату.

Основные направления работы по проверке версий: изучение личностей и образа жизни лиц, заподозренных в совершении преступления или имеющих какое-либо отношение к предмету преступного посягательства (позволяет выйти на «наводчика», а иногда и на организатора совершения преступления, а также на конкретных исполнителей); поиск мест хранения похищенного; организация пресечения совершения нового аналогичного преступления (ориентировка, инструктаж работников ГАИ, патрульно-постовой службы, беседы с продавцами, работниками транспортных организаций, с жильцами по месту вероятного совершения нового преступления и т.д.); проведение мероприятий в местах содержания задержанных и осужденных; поиск и проверка причастности к совершению преступления лиц, не имеющих работы, не имеющих места жительства; установление преступника по признакам внешности, следам, обнаруженным на местах происшествий (поиск по учетам, составление субъективных портретов, ориентирование нарядов патрульно-постовой службы, участковых уполномоченных и общественности, использование средств массовой информации); проверка оперативно-розыскным путем лиц, ведущих антиобщественный образ жизни, на причастность их к совершению конкретных краж. Важное значение приобретает выявление всех имущественных преступлений, совершенных в данном регионе, других областях, которые могли быть совершены одними и теми же лицами. С этой целью проводится проверка: по способу совершения преступления с целью выявления аналогичных уголовных дел о нераскрытых преступлениях; по учетам следов пальцев рук с мест нераскрытых преступлений (следотека); по дактилоскопической картотеке лиц, находящихся в оперативной разработ-

ке (дактилокартотека); направление ориентировок, запросов в органы внутренних дел различных регионов; анализ уголовных дел (материалов об отказе в возбуждении уголовного дела) по преступлениям, совершенным аналогичным способом.

При установлении подозреваемого необходимо: провести обыск по месту жительства и по месту работы для обнаружения предметов и ценностей, добытых преступным путем; ценностей, на которые может быть наложен арест; приспособлений, орудий взлома, инструментов, при помощи которых могли совершаться преступления; одежды, в которой были преступники; документов, отражающих преступные связи, а также облегчающих розыск похищенного; документов, не принадлежащих подозреваемому; различного рода планов, схем, записей дат, номеров, заготовок для изготовления ключей и т.п.; допросить подозреваемого, выяснив при этом, где он находился и что делал в период, когда было совершено преступление; кто может подтвердить его показания; где, когда, каким путем и при каких обстоятельствах он приобретал предметы, изъятые у него при обыске; где и когда на его одежду и обувь могли попасть определенные частицы вещества (почвы, древесины, волокна и т.д.); допросить свидетелей, предъявить подозреваемого для опознания; провести очные ставки, следственный эксперимент, проверку показаний на месте; предъявить потерпевшим для опознания имущество (обнаруженное, изъятые при обыске); назначить экспертизы: трасологическую экспертизу следов орудий и инструментов; дактилоскопическую; трасологическую экспертизу следов ног и обуви; трасологическую экспертизу запирающих механизмов и сигнальных устройств; технико-криминалистическую экспертизу документов; транспортно-трасологическую экспертизу; экспертизу восстановления уничтоженных маркировочных обозначений; товароведческую; бухгалтерскую и др.; определить размер гражданского иска; изучить личные документы подозреваемого; проверить личность и прошлую преступную деятельность лица по регистрационно-учетным данным; допросить родственников, знакомых, сослуживцев, соседей об особенностях личности обвиняемого, образе жизни, склонностях к употреблению алкоголя, наркотических средств, знакомствах, источниках доходов и т.п.; изучить уголовные дела об аналогичных преступлениях, приостановленных за неустановлением лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого, проверить причастность обвиняемого к совершению этих преступлений; установить принадлежность предметов (ценностей), обнаруженных у обвиняемого.

МЕТОДИКА РАССЛЕДОВАНИЯ МОШЕННИЧЕСТВА

Мошенничество – хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием.

Способ совершения мошенничества, исходя из диспозиции статьи УК, основан либо на использовании обмана, либо на злоупотреблении доверием.

Обман – это умышленное искажение действительного положения вещей, сознательная дезинформация контрагента, преднамеренное введение его в заблуждение относительно определенных факторов, обстоятельств, событий в целях побудить его по собственной воле передать имущество мошеннику. Обман – это не только сообщение заведомо ложных сведений. Он может осуществляться и путем манипулирования информацией с целью создания у контрагента ложного представления о предмете переговоров. К способам подобного манипулирования можно отнести умалчивание определенной информации; акцентирование внимания на строго определенных обстоятельствах; частичное искажение достоверных сведений и пр.

Злоупотребление доверием – использование в целях хищения особых доверительных отношений, сложившихся между преступником и владельцем имущества.

Типичные способы мошенничества в отношении государственных органов и юридических лиц: завладение имуществом путем представления в организацию подложной документации, например, акта о якобы выполненной по трудовому соглашению работе; доверенности на получение материальных ценностей; гарантийного письма для получения банковского кредита; справки, якобы подтверждающей определенный трудовой стаж или средний размер заработка, необходимый для назначения пенсии и др.; получение аванса по трудовому соглашению с намерением его использовать без выполнения соответствующих работ; выдача кредитной организацией векселей, чеков, гарантийных писем, не обеспеченных соответствующими активами; сокрытие факта отпадения оснований для получения каких-либо материальных благ, льгот; внесение изменений в компьютерные программы автоматизации бухгалтерского учета с целью, например, занижения сумм, начисляемых на банковские счета с последующим присвоением разницы между перечисленными и фактически начисленными суммами; подделка пластиковых расчетных карт международных платежных систем с последующим снятием денежных средств, оплатой товаров и услуг и др.

Типичные способы мошенничества в отношении физических лиц: использование имитированной вещи (куклы), продаваемой преступником под видом дорогостоящей вещи (например, кирпич в коробке от аудио-видеотехники); продажа изделий из стекла или цветного металла под видом изделий из благородного металла либо драгоценного камня (т.н. «фармазон»); создание видимости достаточно большой суммы денег, уплачиваемой мошенником за покупаемую вещь, при размене купюр (т.н. «ломка денег»); завладение чужим имуществом путем подбрасывания «ценностей» и последующего участия в их «дележе» (т.н. «подкидка»); применение шулерских приемов при игре в карты или в «наперсток»; получение денег и ценностей под предлогом оказания помощи в приобретении какого-либо объекта; обманное конкретное действие, в частности, использование формы сотрудников правоохранительных органов с целью производства лжеобыска с последующим изъятием тех или иных ценности и т.д.; манипуляции с пластиковыми расчетными карточками законных держателей: осуществление расчетов в предприятиях розничной торговли чужой (случайно найденной или похищенной) картой, получение наличных средств в банкоматах с предварительным выводыванием индивидуального секретного PIN-кода держателя карты, полная подделка магнитной карты с воспроизведением на ней номера и данных законного владельца и т.д.; привлечение обманом путем денежных средств граждан под видом осуществления деятельности финансово-кредитной организации с целью их последующего присвоения (обещание высоких процентов по займу без намерения их выплачивать, предоставить дорогостоящие товары по «специальной» – очень низкой цене, выплатить высокие дивиденды по акциям и т.д.); организация различного рода конкурсов, лотерей, победители которых заранее определены; сообщение гражданину о выигрыше какого-то приза и предложение оплатить доставку или доплатить определенную сумму для получения более дорогостоящего предмета; осуществление мошеннических действий в сети Интернет (например, рассылка писем с просьбой оказать материальное содействие в получении крупного наследства в некоем африканском государстве; открытие виртуальных магазинов, не пересылающих оплаченные товары, и пр.).

Механизм совершения мошенничества характеризуется тем, что преступники вступают в непосредственный контакт с потерпевшими, который может продолжаться достаточно длительное время. Это имеет положительный с точки зрения розыска преступника момент, так как потерпевший впоследствии может воспроизвести признаки его внешности. Специфика механизма мошенничества состоит в том, что в отличие от

многих других преступлений, которым присущ физический (операционный) способ воздействия преступника на потерпевшего, при мошенничестве способ воздействия преступника носит информационный характер либо строится на особых доверительных отношениях, сложившихся между виновным и потерпевшим. Причем своеобразие данного преступления состоит в том, что с внешней стороны оно проявляется в «добровольном» отчуждении имущества самим собственником и передаче его преступнику.

Место совершения мошенничества выбирается преступником в зависимости от способа его совершения. Этим местом могут быть вокзалы, рынки, комиссионные магазины, акционерные компании и т.п. Обстановка совершения мошенничества в значительной степени отличается от обстановки совершения других преступлений. При совершении мошенничества потерпевшие некоторое время, иногда довольно длительное, находятся с мошенниками в спокойной обстановке, применение насилия не характерно, поскольку потерпевший не подозревает, что его обманывают.

Материальные следы преступления остаются в виде предметов и документов, с помощью которых преступники совершили обман. Это могут быть денежные и вещевые «куклы», иные предметы, полученные от мошенников, их упаковка, фальшивые драгоценности, поддельные документы (договоры), расписки, товарно-транспортные накладные, авизо, гарантийные письма и пр. Последние несут информацию о почерке преступников. Кроме того, на всех указанных объектах могут быть следы пальцев рук мошенников. Интерес для следствия представляет и рекламная продукция, которую распространяют мошенники. Наконец, у мошенников могут быть обнаружены предметы и ценности, полученные ими у потерпевших.

Идеальные следы преступления в виде словесных описаний признаков внешнего облика мошенников получают из показаний потерпевших и очевидцев преступления.

Информационные следы преступления возникают, если способ мошенничества сопряжен с неправомерным доступом к компьютерной информации, и остаются в памяти ЭВМ, их системе, сети, а также на машинных носителях. Это, прежде всего, следы модификации компьютерной информации, а также создаваемые мошенниками сайты в сети Интернет.

Личность мошенника характеризуется хитростью, изворотливым умом, владением психологическими приемами расположения к себе, умением создать о себе благоприятное впечатление, наличием определенных профессиональных знаний в банковском деле, бухгалтерии, в области компьютерных технологий и т.п. В подавляющем большинстве случаев мошенники действуют одним и тем же способом. Зачастую мошенники совершают преступление группами, обязанности членов которых заранее распределены и исполняются с высокой точностью и преступным профессионализмом.

Потерпевшие, как правило, не осведомлены о способах совершения мошенничества, зачастую излишне доверчивы, инфантильны, в ряде случаев проявляют алчность, жадность, стремясь получить выгоду, не вкладывая собственного труда. Нередко потерпевшие стыдятся своего неблагоприятного поведения и не заявляют о совершенном в отношении их преступлении в правоохранительные органы.

Условия, способствующие совершению мошенничества: незнание гражданами способов совершения мошенничества; недостаточная квалификация работников предприятий, учреждений, организаций, неумение выявить признаки подделок в документах, предъявляемых мошенниками; истребование у контрагента не всех документов, необходимых для предоставления материальных ценностей; отсутствие или слабость контроля за действиями лиц, выполняющих операции по представлению материальных благ, со стороны соответствующих должностных лиц; недостаточная защищенность компьютерной информации.

Особенности методики расследования мошенничества

Обстоятельства, подлежащие установлению: имело ли место мошенничество; в отношении кого оно совершено, данные о личности потерпевшего; содержание подготовленных действий к мошенничеству; место, время, способ совершения преступления, наличие свидетелей и очевидцев; в чем выразился обман или злоупотребление доверием, не носят ли отношения между сторонами гражданско-правового характера; технические средства, примененные преступником, место, время, способ их изготовления; источники приобретения средств, использованных для достижения преступных целей; предмет мошенничества, величина материального ущерба, причиненного преступлением; источники сведений о средствах защиты информации и финансовой документации от подлогов; данные о личности преступника, если преступление совершено в группе – ее состав, роль каждого соучастника; обстоятельства, способствовавшие совершению преступления. Перечисленные выше обстоятельства могут быть уточнены (дополнены) в зависимости от конкретных обстоятельств расследуемого мошенничества.

Типичные следственные ситуации первоначального этапа расследования. Первая состоит в том, что поводом к возбуждению уголовного дела является заявление потерпевшего или представителя учреждения, организации, фирмы, банка и т.п. о завладении обманным путем принадлежащими ему материальными ценностями неизвестным лицом. Вторая ситуация возникает тогда, когда определенное лицо предъявляет документы, вызывающие сомнение в их подлинности, в целях получения определенных материальных благ (например, доверенность на получение авторского гонорара, накладную на получение товарно-материальных ценностей на складе и пр.). В первом случае расследование ведется от факта мошенничества к установлению лица, его совершившего, во втором – от конкретного лица, подозреваемого в мошенничестве, к установлению и доказыванию его вины.

Типичные следственные версии: мошенничество имело место при обстоятельствах, о которых сообщил заявитель; мошенничества не было, заявитель добросовестно заблуждается относительно характера понесенного ущерба в результате отношений гражданско-правового характера; мошенничества не было, заявитель умышленно сообщает ложную информацию (инсценировка мошенничества).

Алгоритм действий следователя на первоначальном этапе расследования мошенничества, если преступники действовали непосредственно. Во-первых, устанавливается место, время, способ завладения имуществом. Для этого необходимо: 1) подробно допросить потерпевшего об обстоятельствах совершения преступления, при этом выяснить характер и поведение преступников, в чем выразился обман или злоупотребление доверием; количество мошенников, их приметы, как они называли друг друга; что может подтвердить наличие у потерпевшего ценностей; какие предметы, документы и т.п. использовали преступники при совершении преступления; 2) установить местонахождение предметов и документов, переданных преступниками потерпевшему. Если они находятся у потерпевшего, то произвести их выемку, осмотр, приобщение к делу в качестве вещественного доказательства; 3) провести осмотр места происшествия с целью обнаружения вещей, принадлежащих преступникам, следов их пребывания в данном месте; 4) установить и допросить свидетелей преступления; 5) назначить диагностические криминалистические экспертизы: технико-криминалистическую экспертизу документов для установления способа их изготовления или подделки; экспертизу веществ, материалов и изделий для установления химического состава того или иного вещества, например, фальшивых драгоценностей; трасологическую экспертизу в целях решения вопроса о пригодности обнаруженных следов для идентификации, а также о свойствах объ-

екта, их оставившего. **Во-вторых**, устанавливается личность мошенников. Для этого: 1) дается отдельное поручение органам дознания об организации розыска и задержания преступника по полученным от потерпевшего приметам, ориентируются наряды патрульно-постовой службы, соседние органы внутренних дел; 2) поручается органам дознания предъявить потерпевшему ведущиеся в органах внутренних дел альбомы с фотографиями лиц, представляющих оперативный интерес, для идентификации личности мошенников; 3) используется помощь населения в установлении личности и местонахождения преступников, используются возможности СМИ. **В-третьих**, доказывается виновность мошенников. Для этого: 1) проводится задержание подозреваемых, чтобы лишить их возможности скрыться, воспрепятствовать расследованию, избавиться от предметов и документов, могущих иметь значение как вещественные доказательства; 2) производится осмотр места задержания с целью обнаружения и изъятия предметов или документов, которые преступники успели выбросить или умышленно оставить; 3) осуществляется личный обыск задержанных, обыски по месту жительства и в местах возможного хранения похищенных ценностей; 4) осматриваются обнаруженные предметы, могущие стать вещественными доказательствами, и приобщаются к материалам уголовного дела; 5) допрашиваются подозреваемые; 6) потерпевшему предъявляются для опознания подозреваемые и изъятые у них похищенные вещи; 7) получают необходимые образцы для сравнительного исследования и назначаются идентификационные криминалистические экспертизы.

Алгоритм действий следователя на первоначальном этапе расследования мошенничества, если преступники действовали от имени юридического лица. Во-первых, установление факта существования фирмы, от имени которой действовали мошенники. Для этого: 1) направляется запрос в региональное управление налоговой службы об имеющихся там сведениях о государственной регистрации юридического лица; 2) проводится выемка по юридическому адресу фирмы ее учредительных документов, в том числе – устава, т.е. документа, подтверждающего осуществление определенной деятельности фирмы; лицензии на право заниматься определенной деятельностью. **Во-вторых**, установление контактов представителей данной фирмы с потерпевшей стороной. Для этого необходимо: 1) провести выемку договора с потерпевшей стороной; накладных на отгрузку товара, счетов-фактур и прочей документации, свидетельствующей о наличии договорных отношений; 2) допросить директора и главного бухгалтера о контактах их фирмы с потерпевшей стороной, а также о том, известно ли им лицо, представившееся представителем их фирмы, состоит ли оно в штате. **В-третьих**, установление события и способа преступления. Для этого необходимо: 1) допросить директора и главного бухгалтера потерпевшей фирмы о наличии у них договорных отношений с фирмой, от имени которой действовали мошенники, в положительном случае провести выемку договоров. При допросе выяснить: предмет договора, имел ли место факт отгрузки товара, поступила ли за него оплата, каков порядок расчетов, какова величина фактических убытков; с кем заключался договор, приметы этого человека; 2) допросить свидетелей – рабочих, проводивших отгрузку товара, складских работников и др.; 3) провести выемку документов складского учета; 4) дать отдельное поручение на установление автомашины и водителя, вывозившего отгруженный товар, по мере установления провести их допрос в качестве свидетелей; 5) получить образцы для сравнительного исследования оттисков печатей, штампов и подписей директора фирмы, от имени которой действовали мошенники; 6) провести технико-криминалистическую экспертизу договоров с целью выявления способа подделки; идентификации оттисков печатей, штампов, подписи. **В-четвертых**, установление личности мошенников. В этих целях необходимо: 1) допросить менеджеров потерпев-

шей фирмы, заключавших договор, о приметах мошенников; 2) дать отдельное поручение на обработку персонала фирмы-потерпевшего на предмет сговора с преступниками; 3) направить отдельное поручение на установление и задержание лиц, представившихся представителями фирмы; 4) провести их личный обыск, предъявление для опознания свидетелям и представителям фирмы-потерпевшего; 5) провести обыск в местах нахождения похищенного; 6) наложить арест на имущество в целях обеспечения гражданского иска и конфискации имущества; 7) допросить подозреваемых.

Особенности доказывания противоправной деятельности «финансовых пирамид». Вывод о наличии корыстной цели при завладении денежными средствами можно сделать путем анализа и оценки обоснованности принимаемых обязательств относительно состояния рынка и финансового состояния юридического лица, а также фактического расходования денежных средств.

Оценка обоснованности принимаемых обязательств относительно состояния рынка состоит в сопоставлении величины обязательств, которые принимает на себя лицо, получившее чужие денежные средства, со степенью эффективности, реально достижимой в сфере деятельности данного лица. Такая оценка даст возможность ответить на вопрос, могло ли лицо, взявшее на себя обязательства, рассчитывать на получение прибыли, необходимой для их выполнения. Для этого, в зависимости от сферы рыночной деятельности, целесообразно обратиться в органы, которые отслеживают состояние рынка, например, в региональную комиссию по ценным бумагам и фондовым биржам и пр.

Оценка обоснованности обязательств относительно финансового состояния юридического лица осуществляется на основе сопоставления размера принятых обязательств с реальными возможностями юридического лица выполнить эти обязательства. При этом решается вопрос о том, насколько обещания, послужившие способом получения чужих денежных средств, являются обманом. Проведение подобного финансового анализа осуществляется в процессе проведения финансово-экономической экспертизы, на разрешение которой ставятся следующие вопросы: каково было финансовое положение юридического лица в период завладения чужими денежными средствами; насколько обоснованы обязательства, принимаемые при завладении чужими денежными средствами; не допущено ли фальсификации показателей финансовой отчетности и др. Если завладение денежными средствами носило длящийся характер, как, например, в случаях с «финансовыми пирамидами», то следует добавить вопрос об изменении финансового состояния фирмы и обоснованности принимаемых ею обязательств в период деятельности по завладению чужими денежными средствами. Изменение картины финансового состояния потерпевшей стороны в худшую сторону даст дополнительные доказательства совершения хищения.

Финансово-экономическая экспертиза позволяет установить, что деятельность юридического лица не была рентабельной; размер принимаемых на себя обязательств не имел экономического обоснования; юридическое лицо не обладало финансовой устойчивостью и существовало только за счет полученных чужих денежных средств; в процессе деятельности по приему денежных средств от вкладчиков постоянно возрастал разрыв между растущей суммой обязательств и собственным капиталом юридического лица, что свидетельствовало о том, что для руководителей была очевидна невыполнимость принимаемых ими обязательств, а денежные средства были получены путем обмана с целью хищения.

Документальная бухгалтерская ревизия проводится для получения достоверных сведений о финансовой и хозяйственной деятельности юридического лица.

Основные вопросы бухгалтерской ревизии – выяснение источников формирования активов и пассивов юридического лица, а также соответствие полученных дан-

ных данным отчетности, представляемой в налоговые органы. Одновременно в ходе документальной ревизии решается вопрос о том, каково было фактическое использование полученных денежных средств. С учетом того, что нецелевое или нецелесообразное, с точки зрения выполнения обязательств, расходование части средств всегда можно оправдать повышенной эффективностью использования других частей, вопрос всегда следует ставить максимально широко: анализ расхода всех денежных средств, имевшихся в ревизуемый период у юридического лица.

Анализ фактического расходования денежных средств состоит в том, чтобы сгруппировать все финансовые операции за проверяемый период по основным направлениям и по количественным показателям выявленного расхода денежных средств провести анализ соответствия его целям выполнения принятых обязательств. Для этого необходимо проследить расход полученных денежных средств; проверить и оценить величину расходов, направленных на выполнение принимаемых обязательств; исследовать деятельность по получению прибыли; оценить расходы на заработную плату, поощрение сотрудников, командировочные расходы и тому подобные выплаты; определить основные направления расходования полученных денежных средств и дать им оценку.

Следственный осмотр. Объектом следственного осмотра по делам о мошенничестве могут быть различные предметы и документы, использованные при подготовке и совершении мошенничества, а также место происшествия, которым является место, где произошла передача денег, ценностей; место купли-продажи с использованием денежной или вещевой «куклы», заменой дорогостоящих изделий менее ценными; место шулерских действий при игре в карты, «наперсток»; место фиктивного обыска, проводимого под видом работников правоохранительных органов; место получения денег, товаров по подложным документам; место погрузки незаконно полученного товара на транспортное средство.

Осмотр мест передачи денег, ценностей, денежной или вещевой «куклы», мест осуществления обманных действий при игре в карты или «наперсток» и др. необходимо производить безотлагательно и принимать в его процессе меры к обнаружению следов рук, ног, следов транспортных средств. На месте происшествия могут остаться следы зубов на продуктах, окурки, предметы, оброненные преступником документы.

Осмотр документов – вещественных доказательств позволяет установить способ их полной или частичной подделки, тип пишущей машинки или множительной техники. Осмотру подлежат иные документы, отражающие получение и движение полученных мошенническим путем денег (договоры, акты сдачи-приемки каких-либо объектов, накладные, кредитовые авизо, учредительные документы на создание фирмы, банка, страховой компании).

Допрос потерпевшего и свидетелей позволяет получить информацию о личности мошенника, для чего устанавливаются следующие обстоятельства: знаком ли потерпевший с мошенником, как состоялось знакомство, кто при этом присутствовал (знакомил); как представился мошенник, показывал ли он какие-либо документы; каковы его приметы (особые и бросающиеся в глаза), приметы одежды, головного убора; какие вещи (портфель, сумка, часы и т.п.) имел при себе; если потерпевший был знаком с мошенником, необходимо выяснить, чем он занимался, образ жизни, связи; где, когда, каким способом было совершено преступление; если мошенничество совершено в соучастии, как были распределены роли между соучастниками, что делал каждый из них, как общались, о чем разговаривали; какими транспортными средствами пользовался преступник, каков их государственный номер (если общественный транспорт – вид, номер маршрута) и т.п.; каков характер и размер ущерба, причиненного потерпевшему; вид, состояние упа-

ковки, в которой находился переданный преступнику предмет (вещь), деньги; когда, где потерпевший узнал о том, что его обманули, кому об этом сообщил и пр. Перечень вопросов определяется в зависимости от способа совершения мошенничества и конкретных обстоятельств.

Свидетелями по этой категории дел могут быть родственники, знакомые потерпевшего и иные граждане. При совершении мошенничества в отношении юридических лиц свидетелями являются сотрудники соответствующего учреждения, предприятия, банка и т.п.

Задержание подозреваемого. Ему должны предшествовать подготовленные мероприятия, в ходе которых необходимо детально изучить личность преступника, образ жизни, место проживания, наличие у него судимостей, определить место и время задержания, состав следственно-оперативной группы и при необходимости составить план задержания. Задержание необходимо произвести внезапно для преступника и так, чтобы он не смог незаметно выбросить (уничтожить) предметы и документы, которые могут быть использованы в качестве вещественных доказательств. Сразу же после задержания проводится личный обыск, обыск по месту жительства, работы и производится допрос его в качестве подозреваемого.

Допрос подозреваемого в мошенничестве имеет определенные сложности, вызванные опытностью преступника, его способностью ориентироваться в обстановке и действовать в соответствии с ней. Мошенник старается скрыть свои судимости, дает ложные сведения о себе, в связи с чем возникает необходимость установления его личности (запрашивается информация в информационно-аналитических центрах ГУВД, УВД областей или ГИАУ МВД). Часто преступник подтверждает факт получения денег, ценностей и т.п., но объясняет это как получение денег и ценностей в долг, намерением оказать помощь потерпевшему в приобретении тех или иных товаров и т.п. Для разоблачения преступника используются противоречия между данными им показаниями и его конкретными действиями в момент совершения преступления, а также собранные на данный момент доказательства. Эффективным бывает допрос сразу же после задержания. Получению необходимой информации способствует эффект внезапности. Если допрашиваемый дает признательные показания, их необходимо максимально детализировать. При задержании нескольких соучастников они, как правило, отрицают знакомство между собой. В этом случае необходимо детализировать допрос соучастников и выяснять, прежде всего, о причинах появления каждого из них в данном месте, связях, знакомых и т.п. Иногда преступник, отрицая вину, предъявляет ложное алиби, которое необходимо тщательно проверить. В этих целях может производиться осмотр места, на которое он указывает, для установления наличия или отсутствия следов его пребывания. Предъявление на допросе показаний потерпевшего, свидетелей, заключений экспертов, вещественных доказательств позволяет изменить позицию, направленную на отрицание вины, и получить правдивые показания. К другим характерным тактическим приемам допроса подозреваемого по делам о мошенничестве можно отнести: повторный допрос по ограниченному кругу обстоятельств, анализ противоречий с ранее данными показаниями; приемы психологического воздействия – «допущение легенды», «создание напряжения», изменение темпа допроса и др.; фиксация показаний с использованием средств аудио- и видеозаписи.

Очная ставка проводится в тех случаях, когда в показаниях подозреваемого и его соучастников, подозреваемых и свидетелей имеются существенные противоречия, и служит эффективным средством установления достоверной информации.

Обыск по месту жительства и по месту работы подозреваемого проводится с целью отыскания орудий и средств совершения преступления (например, нарезанных по

размеру денежных знаков листов бумаги), подделок под изделия из золота, приспособлений для игры в «наперсток», документов, компьютерной техники или магнитных носителей, содержащих файлы с бланками документов; записных книжек, переписки; денежных средств в отечественной и иностранной валюте в значительных размерах, иных материальных ценностей.

Предъявление личности для опознания основывается на том, что мошенник более или менее продолжительное время общается со своей жертвой. Времени общения бывает достаточно для того, чтобы потерпевший запомнил приметы преступника. Но иногда преступник, готовясь к мошенничеству, изменяет свою внешность с помощью грима, парика и т.д., для того чтобы в последующем был затруднен его розыск и опознание. В некоторых случаях преступники пытаются сорвать опознание путем постановки провокационных вопросов опознающему. Исходя из этой возможности, следователь должен быть готов к этому и в случае необходимости приглашать для участия в опознании другого следователя или оперативного работника в целях контроля поведения опознаваемого. В случае отсутствия мошенника его опознание может быть проведено по фотографиям.

Проверка показаний на месте необходима в тех случаях, когда в показаниях мошенника и свидетелей (потерпевших, соучастников) имеются противоречия, которые невозможно устранить другим путем, а также тогда, когда эти лица затрудняются точно указать место совершения мошеннических действий, когда на месте могут быть обнаружены следы, вещественные доказательства.

Следственный эксперимент проводится при необходимости проверить возможность обвиняемого совершить какие-либо действия, в целях установления у него каких-либо профессиональных навыков: подделать (изготовить) документ определенным способом; изготовить денежную (вещевую) «куклу», аналогичную той, которая была передана потерпевшему; применить определенные шулерские приемы; фальсификации расчетных пластиковых карточек; работы на персональном компьютере. Это наиболее типичные виды следственного эксперимента. Исходя из конкретных обстоятельств дела, могут быть проведены следственные эксперименты и других видов.

Поиск имущества (движимого и недвижимого) мошенника необходим для обеспечения возмещения ущерба, причиненного преступлением. При поиске объектов недвижимости, принадлежащих обвиняемому, используются учеты бюро технической инвентаризации, нотариальных контор, риэлтерских фирм, отделов приватизации жилого фонда. В сельской местности наличие недвижимости устанавливается в местных органах власти. В налоговой инспекции выясняется, представлял ли обвиняемый годовую декларацию о доходах (ее содержание), с какого имущества и каких транспортных средств он платил налоги. О наличии недвижимости за границей, вложении средств в банки и фирмы информация может быть получена через национальные бюро Интерпола МВД РФ. После установления имущества принимаются меры по его сохранению до решения суда. Имущество описывается, ценные бумаги изымаются, приостанавливаются выплаты по кредитным карточкам, накладывается арест на вклады в банках. Арест накладывается и на имущество обвиняемых, переданное в аренду, являющееся предметом залога.

МЕТОДИКА РАССЛЕДОВАНИЯ ВЫМОГАТЕЛЬСТВА

Вымогательство – требование передачи чужого имущества или права на имущество или совершения других действий имущественного характера под угрозой применения насилия либо уничтожения или повреждения чужого имущества, а равно под уг-

розой распространения сведений, позорящих потерпевшего или его близких, либо иных сведений, которые могут причинить существенный вред правам или законным интересам потерпевшего или его близких.

Способы подготовки к совершению вымогательства определяются «квалификацией» вымогателей, личностью потерпевшего, предметом преступного посягательства, обстановкой, складывающейся на момент совершения преступления, и другими факторами. Однако, как правило, комплекс подготовительных мероприятий включает в себя следующее: 1) определение лица, к которому будут предъявлены преступные требования; 2) наблюдение за потерпевшим с целью выяснения его привычек, образа жизни, доходов, маршрутов и способа передвижения, места нахождения имущества; 3) выбор способа предъявления преступных требований; 4) подбор необходимых орудий, средств, инструмента, транспорта; 5) выбор места совершения преступления; 6) создание преступного имиджа (причастности к деятельности влиятельных организованных преступных групп); 7) вовлечение потерпевшего в противоправную ситуацию (или ее инсценировка с его участием) с тем, чтобы в дальнейшем использовать данную ситуацию для обоснования предъявляемых требований; 8) распределение ролей между соучастниками; 9) выполнение иных необходимых действий в зависимости от выбранного способа поступления.

Способы совершения вымогательства по характеру воздействия преступников на потерпевших подразделяются на три вида. Первый – угрозы психологического характера, включающие демонстрацию орудий пыток, высказывание угроз применения насилия, захват родственников или близких потерпевших в заложники, лишение их свободы и удержание в течение определенного времени в потайных местах, а также непосредственное применение физического насилия. Второй – угроза оглашения позорящих или иных нежелательных для потерпевшего сведений (тайны коммерческой деятельности и технологических процессов); сведений о незаконно получаемых доходах, фактах уклонения от налогообложения; половых связях и пр. Третий – угроза уничтожить или повредить принадлежащее потерпевшему или находящееся в его эксплуатации имущество.

По содержанию предъявляемых требований вымогательство подразделяется: на высказывание предложения «взять под охрану» принадлежащий жертве объект с выплатой вымогателям ежемесячного вознаграждения; на предъявление требований фиктивно зачислить на оплачиваемую должность; на вовлечение потерпевшего в азартную игру с последующим требованием скорейшего возврата долга с учетом процентов; на финансирование рискованной сделки с последующим выставлением явно невыполнимых для должника условий возврата долга; на требование передачи имущества, прав на имущество под угрозой физической расправы или разглашения позорящих сведений; на предложение прекратить необоснованно возбужденное уголовное дело с выплатой вымогателям определенной денежной суммы.

Формы предъявления преступных требований: 1) вступление вымогателей в непосредственный личный контакт с потерпевшим; 2) опосредованно, путем направления писем, подкидывания записок угрожающего содержания, использования возможностей электронной почты, через третьих лиц – родственников, знакомых потерпевшего, посторонних лиц.

Соккрытие преступления может выражаться в следующем: утаивание криминалистически значимой информации (в том числе и путем запугивания и иного воздействия на потерпевших); маскировка внешности, изменение почерка, использование средств оперативной полиграфии для изготовления записок, документов и т.д.; фальсификация доказательственной информации: показ подложных документов, подготовка ложного алиби и т.д.; инсценировка, то есть искусственное создание картины иного,

некриминального события, например, оформление фиктивных договорных обязательств перед потерпевшим; дезинформация потерпевших относительно сведений о личности преступников путем: дезориентации при их похищении относительно маршрута движения автомашины, места нахождения нелегального жилья (надвигание в этих целях им на глаза шапок, надевание на головы мешков, движение к месту содержания окольным маршрутом и др.); изменения при общении с потерпевшим, в том числе и по телефону, интонации и тембра голоса, подражания лицам другой национальности; использования маскировочных средств при похищении и захвате потерпевших; использования при обращении к соучастникам вымогательства вымышленных имен, кличек и пр. Характерны анонимность угроз через подставных посредников, изменение почерка, использование печатных устройств (принтеров), не принадлежащих вымогателям; получение имущества потерпевших или права на него через посредников, которые не осведомлены о вымогательстве; использование для удержания потерпевших жилых помещений без телефонной связи, оформление их на подставных лиц в целях исключения возможного контакта потерпевшего с милицией и родственниками; использование технических средств для выявления у потерпевших в процессе общения с ними аудиозаписывающих устройств, которыми их могли снабдить сотрудники правоохранительных органов.

Обстановка совершения вымогательства обусловлена временными, территориальными и личностными факторами. Вымогатели могут обращаться к жертве как по месту работы, так и по месту отдыха или жительства, в зависимости от складывающейся обстановки. Во многих случаях преступники действуют открыто, рассчитывая, что окружающим безразлично или просто непонятно, что происходит – совершается сделка или преступление.

Предмет вымогательства – имущество, то есть предметы материального мира, обладающие стоимостью, или деньги; право на имущество, т.е. полномочия собственника или уполномоченных им лиц, по владению, пользованию и распоряжению; иные действия имущественного характера (безвозмездное выполнение каких-либо работ, оказание услуг, фиктивное зачисление лица на оплачиваемую должность).

Материальные следы вымогательства – следы телесных повреждений (избиения, пыток, борьбы); следы нахождения жертвы или преступников в определенных местах (в транспортном средстве вымогателей, в местах незаконного удержания жертвы); следы-документы, свидетельствующие об определенных операциях, сделках, например, переводе денег со счета одной фирмы (потерпевшего) на счет другой фирмы, куда преступники имеют доступ; почерк, вещество красителей авторучек, машинописные тексты, следы пальцев рук, химических веществ на помеченных денежных купюрах и других ценностях; фоноскопические следы на аудиомангнитных лентах с записью переговоров вымогателей и потерпевших, в том числе и телефонных переговоров.

Классификация вымогателей осуществляется по социальному статусу: явно криминальные элементы, члены преступных группировок – с одной стороны, и внешне законопослушные сотрудники коммерческих и охранных структур, иногда даже правоохранительных органов, порой высокопоставленные сотрудники банков и акционерных обществ – с другой.

Классификация потерпевших от вымогательства осуществляется по роду деятельности: 1. Законопослушные граждане, чаще занимающиеся коммерческой деятельностью, но ими могут быть и государственные служащие, по роду своих функций связанные с управлением имуществом, распределением квот на экспортно-импортные операции, отведением земель, арендой помещений и т.д. 2. Лица, деятельность которых но-

сит противоправный характер: взяточники, участники незаконных и сомнительных сделок, мошенники, посредники в обналичивании и «отмывании» денег и др. Нередко вымогательство становится средством разрешения конфликтов между преступными группировками, передела сфер влияния преступной деятельности.

Особенности методики расследования вымогательства

Поводы к возбуждению уголовных дел о вымогательстве – заявления потерпевших и непосредственное обнаружение правоохранительными органами признаков преступления. Поступившая информация о вымогательстве подлежит тщательному изучению, оценке и проверке, поскольку в практике известны случаи, когда криминальные структуры с помощью правоохранительных органов пытались свести счеты между собой, делая ложные заявления о вымогательстве.

Получение объяснений от заявителя производится сразу после приема от него заявления о преступлении. При этом необходимо выяснить, как минимум, следующий круг вопросов: кто является потерпевшим; время и способ предъявления преступных требований; не истекли ли сроки давности; в чем выражаются требования вымогателей; их количество и сведения об их личности; характер угроз; время, место и способ передачи предмета вымогательства и др.

Осмотр места происшествия в ходе предварительной проверки целесообразно проводить тогда, когда на месте совершения вымогательства могут быть обнаружены следы преступления: поврежденное имущество, орудия и предметы вымогательства, следы насилия, в том числе применения к жертве пыток, истязаний, следы захвата и содержания заложников. Кроме того, осмотр места происшествия проводится при реализации тактической операции задержания вымогателей с поличным, если задержанные смогли выбросить какие-либо объекты в процессе задержания или личного обыска. Указанные объекты, на которых могли остаться следы преступников (следы рук, запах, микрообъекты), изымаются и осматриваются с соблюдением мер предосторожности, чтобы не повредить имеющиеся на них следы.

Освидетельствование потерпевшего в стадии возбуждения уголовного дела может быть проведено в случае применения к потерпевшему физического воздействия в целях фиксации наличия телесных повреждений.

Судебно-медицинская экспертиза может быть назначена для установления тяжести, давности и механизма телесных повреждений.

Оперативно-розыскные мероприятия по документированию действий вымогателей осуществляются параллельно с проведением указанных проверочных мероприятий. При этом следует иметь в виду, что чисто следственным путем осуществить расследование вымогательства практически невозможно, что предопределяет тесное взаимодействие следователя и органов дознания. В подавляющем большинстве случаев оперативное сопровождение расследования вымогательства осуществляют подразделения по борьбе с организованной преступностью органов внутренних дел.

Исходные следственные ситуации первоначального этапа расследования вымогательства: а) поступило заявление о противоправном требовании передачи имущества или права на имущество, предмет вымогательства еще не передан преступникам потерпевшими (данная следственная ситуация имеет две разновидности задержания вымогателей: в связи с заявлением потерпевших и в связи с непосредственным обнаружением правоохранительными органами признаков вымогательства); б) предмет вымогательства уже передан преступникам.

Организационные мероприятия, проводимые в стадии подготовки тактической операции задержания с поличным (то есть в момент передачи потерпевшим предмета преступного посягательства), обеспечивающие успех разрешения указанных ситуаций и эффективность задержания: подготовка средств аудио- и видеотехники для документирования преступной деятельности вымогателей; проведение инструктажа заявителя о поведении во время ведения переговоров и передачи предмета вымогательства преступникам, а также о правилах использования звукозаписывающей аппаратуры; подготовка для передачи заявителем вымогателям необходимой суммы денег (в определенной ситуации это может быть муляж, т.н. «кукла»), ценностей и других предметов вымогательства, упаковочных материалов и иных подобных объектов; обработка предмета вымогательства специальным химическим веществом, способным незаметно перейти на тело и одежду преступников, если предметом являются деньги, то предварительная перепись номеров купюр с отражением в акте факта вручения денежных средств; организация оперативного наблюдения с применением видеосъемки за местом передачи предмета вымогательства преступникам; принятие правовых, организационных и оперативно-розыскных мер по обеспечению безопасности заявителя и членов его семьи.

Первоначальные следственные действия, организационные и оперативно-розыскные мероприятия: задержание вымогателей; осмотр места происшествия (места задержания); личный обыск задержанных и их освидетельствование на предмет обнаружения на их теле и одежде следов специальных химических веществ; производство обысков по месту жительства и работы вымогателей; допросы задержанных в качестве подозреваемых, осмотр предметов вымогательства и упаковочных объектов; осмотр помещений, в частности, где содержались заложники; допрос потерпевшего; проведение очных ставок между потерпевшим и вымогателями; допросы иных свидетелей; предъявление для опознания подозреваемых потерпевшему, свидетелям; получение образцов для сравнительного исследования и назначение судебных экспертиз; проверка задержанных вымогателей по оперативно-справочным учетам (алфавитно-дактилоскопическому, фонотекам и видеотекам), информирование соседних горрайорганов внутренних дел и иных правоохранительных органов о совершенном преступлении; изучение аналогичных архивных уголовных дел, отказных и иных материалов о вымогательстве; организация розыска скрывшихся преступников; истребование характеристик на задержанных и т.д.

Ситуации, когда предмет вымогательства уже передан преступникам потерпевшими. Возможны три варианта. Вымогательство совершается систематически, вымогатели потерпевшему известны. В этом случае необходимо действовать так же, как и в первой ситуации, приняв меры к задержанию преступника с поличным при передаче предмета вымогательства. Данных о том, что вымогательство повторится, нет, хотя преступник потерпевшему известен. В этом случае после допроса заявителя, свидетелей проводятся организационные и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на документирование деятельности вымогателя, изучение его образа жизни с возможным привлечением к уголовной ответственности за вымогательство в отношении других лиц. От их результатов зависит решение вопроса о дальнейшем направлении расследования. Преступник неизвестен потерпевшему, и данных о том, что вымогательство повторится, нет. В этом случае после допроса заявителя и свидетелей также проводится комплекс организационных и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление личности преступника (составление и использование розыскных ориентировок, композиционных портретов и т.д.), установление всех обстоятельств совершенного преступления.

Последовательность первоначальных следственных действий планируется в зависимости от того, в какой ситуации возбуждается уголовное дело. Если получена информация о захвате заложника, то прежде всего проводится операция по его освобождению и захвату лиц, которые его насильственно удерживают, а также других соучастников преступления. Такие операции проводятся, как правило, подразделениями ОМОН или СОБР без участия следователя или с его участием сразу же после задержания преступников.

Допрос заявителя является первоначальным следственным действием, если поступило заявление о еще неоконченном преступлении или о дядщемся, многократном вымогательстве. В ходе допроса выясняется: известна ли заявителю личность вымогателей, кто они, в каких отношениях с ними он находился до вымогательства, если их личность заявителю не известна, то кого и по каким основаниям он может подозревать; как заявителю были переданы требования вымогателей, в чем они заключаются и насколько они выполнимы; имеется ли у заявителя предмет вымогательства, как он у него оказался; каков характер угроз в адрес потерпевшего, какие сведения грозят разгласить преступники; как и при каких обстоятельствах был захвачен заложник, кто им был, как с ним обращались преступники, какие средства насилия применяли, почему и каким образом заложник был освобожден; каковы последствия пребывания в качестве заложника; каким образом преступники требуют передать им предмет посягательства, когда это должно произойти, где; записал ли потерпевший свои переговоры с преступниками, если да, то где находится фонограмма.

Задержание преступников с поличным осуществляется в форме тактической операции, и следует после допроса потерпевшего. При его подготовке необходимо: осуществить сбор информации о личности подозреваемого, его связях, положении в преступной группе, психологических свойствах личности (полученные сведения позволяют прогнозировать поведение подозреваемого во время и после задержания); установить оперативное наблюдение за квартирой, местом работы заявителя, иногда и за ним самим и членами его семьи, чтобы взять под контроль поведение предполагаемых преступников, не допустить физического насилия в отношении потерпевших и наступления других нежелательных последствий; взять под контроль телефонные и иные переговоры заявителя с вымогателями (для этого следователь выносит постановление о проведении контроля и записи телефонных переговоров, с согласия надзирающего прокурора получает разрешение на проведение данного следственного действия, причем, если есть согласие потерпевшего, то решение о проведении контроля и записи переговоров не требуется); подготовить требуемый предмет вымогательства; если это наличные денежные средства в отечественной или иностранной валюте, то проводится переписывание номеров купюр (в любом случае осуществляется нанесение невидимых меток специальными химическими веществами на предмет вымогательства, в отдельных случаях возможно изготовление муляжа предмета – денежной или вещевой «куклы»); проработать сценарий общения потерпевшего с вымогателями так, чтобы из зафиксированных переговоров было ясно, что ценности передаются под давлением, по требованию преступников; продумать вопрос о времени и месте установления наблюдения. Наиболее целесообразным является вариант наблюдения за потерпевшим с начала дня, намеченного для передачи вымогаемых ценностей. Это поможет избежать провала операции в случае появления вымогателей раньше установленного времени и в месте, не предусмотренном договоренностью с потерпевшим; выбрать точки для наблюдения оперативной группой момента передачи предмета вымогательства; принять меры, которые не позволят субъектам скрыться с места преступления (для этого в составе опера-

тивной группы выделяются сотрудники, контролирующие возможные пути отхода вымогателей); пригласить необходимых специалистов: химика – для выявления следов специальных химических веществ на предмете вымогательства, а также на теле и одежде задержанного; криминалиста – для выявления следов пальцев рук и микрообъектов на предмете вымогательства; пригласить понятых, которые будут участвовать в осмотре места происшествия и предмета вымогательства, личном обыске и освидетельствовании задержанных.

Физический захват преступников должен осуществляться не сразу после передачи денег или иных предметов, т.к. необходимо дождаться того, чтобы вымогатели убрали ценности в карман, портфель, сумку, т.е. совершили операции, свидетельствующие о наличии умысла на завладение предметом вымогательства и не смогли избавиться от него при задержании. Для этого процесс передачи предмета вымогательства наблюдается оперативными работниками и понятыми, а также фиксируется при помощи видеоили звукозаписи. Непосредственное задержание субъектов осуществляется группой захвата из числа наиболее профессионально подготовленных сотрудников.

Личный обыск проводится после задержания подозреваемых. Его цели: исключение возможности оказания задержанными вооруженного сопротивления, предупреждение уничтожения имеющихся у них вещественных доказательств, изъятие предмета вымогательства. Объекты, могущие стать вещественными доказательствами, изымаются в присутствии понятых и описываются в протоколе личного обыска с указанием их точного местонахождения. Изъятию подлежат не только предмет вымогательства, но и документы, фотоснимки, иные средства шантажа, аудиокассеты с записями угроз и т.п. Попытки вымогателей избавиться от улик пресекаются, о чем делается отметка в протоколе личного обыска.

Освидетельствование подозреваемых с участием специалиста-химика следователь проводит с целью отыскания на их теле и одежде следов специального химического вещества, которым обрабатывались предметы вымогательства. В процессе освидетельствования делаются смывы с рук подозреваемого, для чего ладони задержанного протираются марлей, смоченной дистиллированной водой или водкой. Затем марля высушивается при помощи фена и упаковывается в бумажные конверты, на которых указывается, с какой именно руки произведен данный смыв. Категорически запрещается упаковывать непросушенную марлю в полиэтиленовую упаковку.

Дактилоскопическая экспертиза назначается для установления принадлежности следов пальцев рук на предмете вымогательства задержанным.

Экспертиза веществ и материалов назначается для установления групповой принадлежности специального химического вещества, которым обработаны переданные вымогателям деньги и предметы, и смывов указанных веществ с рук задержанных, полученных при освидетельствовании.

Допрос вымогателя направлен на выяснение его личности, места работы, жительства и следующих обстоятельств: как, когда, у кого и при каких обстоятельствах возник умысел совершить преступление; чем руководствовались преступники в выборе жертвы, в каких отношениях с ней находились (персонально); какие материальные выгоды рассчитывали получить преступники; как предполагалось разделить полученное; если предметом вымогательства было право на имущество, то кому конкретно оно должно было быть передано, каким путем; если предметом вымогательства было совершение жертвой определенных действий, то в чем они выражались и в чью конкретно пользу должны были быть совершены; каким замышлялось (осуществлялось) вымогательство – одноразовым или длящимся, предполагалось ли в последнем случае систе-

матически повышать свои требования, ужесточать меры принуждения; в чем заключались угрозы вымогателей, были ли они исполнены, кем, когда, в каких условиях, каковы были их последствия; каким образом угрозы доводились до сведения жертвы; если планировался захват жертвы или иных заложников, то был ли он осуществлен; кто был захвачен, где содержался, в каких условиях, как долго; кто охранял заложника, имел ли он возможность каким-либо образом связаться с нужными ему людьми, как, с помощью кого; как был осуществлен сам захват, как и где были удовлетворены требования преступников; кто и при каких обстоятельствах передал преступникам требуемое имущество, ценности, где находится сейчас это имущество, ценности; совершалось ли ранее задержанным единолично или в соучастии вымогательство или хищение, когда, у кого, где, с кем.

Информация о связях подозреваемого может быть получена при допросе его родственников, соседей, а также в ходе обысков по месту его жительства.

Свидетелями по делу могут выступать лица, относительно которых, помимо жертвы, высказывались угрозы вымогателем: члены семьи потерпевшего, иные лица, с которыми потерпевший находился в деловых, дружеских или интимных связях, разгласить которые грозили преступники; лица, у которых потерпевший одалживал деньги, предназначенные для вымогателей, или те, кто по просьбе потерпевшего должен был совершить какие-либо действия в пользу вымогателя; должники потерпевшего, вынужденные ранее обусловленного срока вернуть ему долг или проценты по займу; случайные лица, которым преступники причинили материальный или физический вред в порядке предупреждения или устрашения (поджог, взрыв и т.п.). Наконец, свидетелями могут выступать и очевидцы захвата заложника, передачи ценностей или посредники между преступниками и потерпевшим. При насильственном освобождении заложника допрашиваются участники операции и лица, которые задержали преступника, сумевшего скрыться в ходе освобождения заложника.

Осмотр места, где содержался заложник, позволяет обнаружить предметы, служившие орудиями пыток, истязаний, следы, по которым представится возможным установить количество и личность тех, кто охранял заложника или участвовал в применении к нему физического воздействия, предметы, оставленные преступниками, и т.п.

Фоноскопическая экспертиза направлена на разрешение ряда групп вопросов. Первая из них возникает, когда имеются сомнения относительно того, не подвергалась ли звукозапись каким-либо изменениям, нет ли признаков ее фальсификации и искажения. К числу вопросов данной группы относятся: является ли представленная фонограмма оригиналом или копией; является ли подлежащая исследованию фонограмма единым целым; содержит ли представленная фонограмма непрерывную запись либо запись осуществлялась с остановками или выборочной фиксацией; подвергалась ли представленная фонограмма какому-либо монтажу (механическому склеиванию). Вторая группа вопросов относится к лицам, речь которых записана на фонограмме. Наиболее часто на разрешение эксперта ставятся следующие вопросы: сколько человек принимало участие в разговоре, записанном на фонограмме; о каких признаках говорившего можно судить по устной речи, записанной на фонограмме (пол, возраст, национальность, дефекты речевого аппарата и т.п.); произнесена ли устная речь, зафиксированная на представленной фонограмме (или отдельной ее части), таким-то конкретным лицом; является ли записанная на фонограмме устная речь свободной либо произнесенной наизусть или зачитанной. Если запись устной речи на фонограмме неразборчива, следователем могут быть поставлены вопросы о расшифровке ее содержания с использованием

технических средств. Третья группа вопросов может быть поставлена с учетом различных обстоятельств расследуемого уголовного дела. Наиболее типичными могут быть следующие вопросы: на скольких магнитофонах (диктофонах) произведена запись представленной фонограммы; какого типа аудиосистема использовалась при производстве записи; использовалась для записи новая или ранее уже содержавшая запись магнитная лента; имеются ли в звукозаписывающем средстве какие-либо неисправности, и какие именно и др.

МЕТОДИКА РАССЛЕДОВАНИЯ ВЗЯТОЧНИЧЕСТВА

Взятничество – собирательное понятие, охватывающее два самостоятельных состава должностных преступлений – получение взятки и дачу взятки.

Получение взятки – получение должностным лицом лично или через посредника денег, ценных бумаг, иного имущества или выгод имущественного характера за действия (бездействие) в пользу взяткодателя или представляемых им лиц, если такие действия (бездействие) входят в служебные полномочия должностного лица либо оно в силу должностного положения может способствовать таким действиям (бездействию), а равно за общее покровительство или попустительство по службе.

Способы взятничества: передача (получение) денег, ценных бумаг, драгоценностей, имущества либо осуществление действий (бездействия) – оказание покровительства на работе, открытие счетов в банках, назначение на должность, предоставление различных льгот коммерческим структурам и т.п. По наличию или отсутствию давления со стороны взяткополучателя на взяткодателя выделяют получение взятки с вымогательством и без такового; по характеру служебных действий (бездействия) взяткополучателя – совершение законных либо незаконных действий (бездействия) в пользу взяткодателя.

Формы взятничества в зависимости от времени передачи взятки по отношению к выполнению взяткополучателем определенных действий (бездействия): 1) подкуп (передача взятки предшествует выполнению интересующих взяткодателя действий); 2) вознаграждение (когда передача взятки осуществляется уже после выполнения должностным лицом действий в пользу взяткодателя).

Посредничество в приеме-передаче взятки можно подразделить на два вида: 1) простое, предполагающее передачу взятки и предоставление требуемого взяткодателю одним и тем же посредником; 2) сложное, выражающееся в разделении функций между двумя или более посредниками.

Соккрытие факта взятничества обусловлено стремлением взяткополучателей создать видимость осуществления законной деятельности, тщательной продуманностью места и способа передачи взятки, обеспечением конфиденциальности, отсутствием свидетелей (очевидцев), маскировкой получения так называемой «спонсорской помощи», которая затем не отражается в бухгалтерской документации, открытием банковских счетов на предъявителя, маскировкой взятки предоставлением взяткополучателю «специальных скидок» при оплате товаров и услуг, оказанием материального, организационного или правового содействия избирательной компании должностного лица и пр.

Соккрытие следов преступления выражается в попытках как можно быстрее разменять полученные в качестве взятки деньги, приобрести на них какое-либо имущество, в уничтожении управленческой документации, материалов бухгалтерского учета, командировочных удостоверений, счетов гостиниц, личных записей, ярлыков, фотографий, следов рук на вещественных доказательствах и др.

Типичные следы взяточничества: деньги, материальные ценности, сберегательные книжки, банковские пластиковые карты, квитанции, управленческие, бухгалтерские и регистрационные документы, лицевые счета вкладчика, командировочные удостоверения, протоколы заседаний, товарные ярлыки, фотографии, а также следы рук, ног, автомобиля, специальных химических веществ на теле и одежде взятополучателя, образованные в результате контактного взаимодействия с предметом взятки, следы биологического происхождения (например, слюна и губная помада на окурках) и др.

Криминалистически значимые признаки взяточничества при выполнении должностным лицом служебных полномочий могут быть факты: нарушения действующего порядка поступления и прохождения документов; несоблюдения очередности разрешения вопроса или принятия решения; нарушения существующих правил оформления документов; нарушения порядка подготовки материалов и их рассмотрения; нарушения или упрощения порядка принятия решения; несоблюдения действующих требований о полноте представляемых материалов, необходимых для принятия решения; принятие незаконного или необоснованного решения должностным лицом или органом. В частной жизни должностного лица на совершение им взяточничества может указывать образ жизни не по средствам, значительное превышение расходов над официальными доходами.

Субъекты взяточничества – взятополучатель, взятодатель и в ряде случаев – посредник.

Взятополучатель – лицо, постоянно, временно или по специальному полномочию осуществляющее функции представителя власти либо выполняющее организационно-распорядительные или административно-хозяйственные функции в государственных органах, органах местного самоуправления, государственных муниципальных учреждениях, а также в Вооруженных силах. Выполнение перечисленных функций по специальному полномочию означает, что лицо исполняет определенные функции, возложенные на него законом (стажеры милиции, прокуратуры и др.), нормативным актом, приказом или распоряжением вышестоящего должностного лица. Такие функции могут осуществляться в течение определенного времени или однократно либо совмещаться с основной работой (присяжные заседатели).

Представитель власти – лицо, наделенное в установленном законом порядке распорядительными полномочиями в отношении лиц, не находящихся от него в служебной зависимости, либо правом принимать решения, обязательные для исполнения гражданами, а также организациями вне зависимости от их ведомственной подчиненности.

Организационно-распорядительные функции включают в себя руководство коллективом, подбор и расстановку кадров, организацию труда и службы подчиненных, поддержание дисциплины, применение мер поощрения или дисциплинарных взысканий и т.п.

Административно-хозяйственные функции – полномочия по управлению и распоряжению денежными средствами, находящимися на балансе или на банковских счетах организаций и учреждений, принятие решений о начислении заработной платы, премий, контроль за движением материальных ценностей и т.п.

Взятодатели – занимают высокие должности либо имеют определенные успехи в бизнесе. Ими могут быть и представители криминалитета. Многие взятодатели – тонкие психологи, умеющие распознать мотивацию действий должностного лица и придать взятке внешне законную форму (например, предложить «комиссионные» или «специальную скидку»).

Посредник – лицо, которое непосредственно передает деньги или имущественные ценности должностным лицам, оказывает им услуги или принимает от взяткополучателя и передает взяткодателю соответствующие документы, информацию и т.п.

Предмет взятки – оказание различных услуг, таких, как открытие счетов и получение кредитов в банках, приобретение недвижимости в республике и за рубежом, предоставление различных льгот коммерческим организациям, содействие в создании лжепредприятий и укрытии прибыли, незаконное освобождение от административной, уголовной и иной ответственности, организация зарубежных поездок, назначение на должность, повышение по службе, разработка и внедрение законопроектов, выгодных заинтересованным структурам, фальсификация материалов аудиторской проверки или документальной ревизии; содействие в покупке товаров через фирменные магазины предприятий-изготовителей по ценам, установленным для работников этих предприятий; оказание содействия в проведении предвыборной кампании, приобретении бумаги для выпуска рекламной печатной продукции, размещении внеочередного тиража в типографии, содействие в его распространении, бесплатная организация радио- и телепередач; устройство детей в престижное учебное заведение; содействие в получении государственных заказов, подрядов, выигрыше тендеров и т.п.

Место передачи взятки зависит, прежде всего, от того, каков ее характер. Если предметом взятки служат деньги, иные ценности или имущество, то местами их передачи могут быть служебный кабинет, квартира, автомобиль, подъезд дома, номер гостиницы, условленное место на улице или в парке, тайник, общественный транспорт, ресторан, кафе, бар, клуб, казино, дача, баня и др. Не всегда преступники прибегают к непосредственной передаче ценностей, реализуя взятку путем оформления премиальных, выплаты зарплаты, погашения долга, зачисления в штат предприятия, открытия счета или предоставления кредита в банке и т.п.

Особенности методики расследования взяточничества

Поводы для возбуждения уголовных дел о взяточничестве. В 82 % случаев это заявления граждан о том, что взятка ими передана в прошлом либо предмет взятки требуется или вымогается взяткополучателем, в 16 % случаев поступает заявление от должностного лица о том, что ему предлагают взятку за выполнение служебного действия. В остальных случаях в качестве поводов для возбуждения уголовных дел по факту взяточничества выступают сообщения о преступлении, полученные из иных источников: публикации в печати; сообщения контролирующих органов с представлением актов проверок и ревизий; выявление фактов взяточничества непосредственно органами дознания, следователями, прокурорами, судьями в процессе проверок, расследования и рассмотрения уголовных дел по другим составам.

Исходные следственные ситуации: а) поступило заявление (сообщение) с указанием конкретных фактов передачи-получения предмета взятки; б) соответствующие данные получены оперативным путем.

Предварительная проверка заявлений и сообщений проводится для решения вопроса о возбуждении уголовного дела путем истребования необходимых материалов, документов; получения объяснений, изучения материалов уголовных дел. Оперативным путем устанавливаются свидетели, соучастники преступления, собираются сведения о взяткодателе и взяткополучателе.

Общие типичные версии: 1) взяточничество имело место в соответствии с данными, послужившими основанием для возбуждения уголовного дела; 2) взятки не было, имеет место оговор должностного лица; 3) имеет место правомерная передача денег или

ценностей должностному лицу или государственному служащему (например, возврат долга, выплата авторского гонорара); 4) должностным лицом выполнены определенные действия в интересах другого лица, но не за взятку, а по другим причинам; 4) имело место мнимое посредничество или ошибка взяткодателя, принявшего лицо за должностное; б) было совершено не взяточничество, а другое преступление (например, мошенничество).

Частные версии выдвигаются на основе общих версий исходя из имеющихся в распоряжении следователя данных: о субъектах взяточничества; способах преступления; видах и местонахождении следов применения того или иного способа дачи-получения взятки; о месте, времени совершения преступления; об источниках происхождения денег и ценностей, послуживших предметом взятки, и др.

Следственные ситуации первоначального этапа расследования: 1. Поступило заявление об имевшем место факте вымогательства взятки со стороны должностного лица, предмет взятки еще не передан взяткополучателю. В данной ситуации следователь получает объяснение у заявителя, выносит постановление о возбуждении уголовного дела. Уголовное дело необходимо возбуждать не в отношении конкретного лица, так как это потребует его уведомления, а по факту готовящегося преступления. Проводится допрос заявителя, выносится постановление о проведении контроля и записи телефонных и иных переговоров взяткополучателя. Получение взятки – преступление, эффективное расследование которого невозможно без оперативного сопровождения подразделениями по борьбе с экономическими преступлениями, службами собственной безопасности, а также органами КГБ. Если уголовное дело возбуждено, то с целью документирования факта получения взятки проводятся оперативно-розыскные мероприятия «наблюдение» и «прослушивание телефонных и иных переговоров» (если не проводится соответствующее следственное действие). Если же уголовное дело возбуждено по квалифицированным составам получения взятки, то есть по факту тяжких или особо тяжких преступлений, то документирование факта получения взятки возможно в рамках оперативного эксперимента. В любом случае, в основе расследования в данной следственной ситуации лежит задержание взяткополучателя с поличным. В этих целях: подготавливается предмет взятки и обрабатывается специальным химическим веществом, невидимым в обычном свете, но способным люминисцировать под воздействием ультрафиолетового излучения, денежные средства вручаются заявителю, проводится его инструктаж, подготавливается и вручается заявителю звукозаписывающая техника, проводится задержание взяткополучателя с поличным, его личный обыск, освидетельствование и допрос; обыск по местам жительства и работы взяткополучателя; наложение ареста на его имущество; выемка и осмотр документов; допросы свидетелей и проведение очных ставок. 2. Информация о даче-получении взятки поступила из оперативных источников; взяткодателю и взяткополучателю, действующим в сговоре, об этом не известно. Поводом для возбуждения уголовного дела в данном случае является рапорт на имя начальника органа предварительного следствия или дознания об обнаружении признаков преступления. Основной целью первоначального этапа расследования преступления при наличии этой типичной ситуации является изобличение субъектов взяточничества. Документирование их преступной деятельности до непосредственной передачи предмета взятки осуществляется в рамках ОРД. Целесообразно провести контроль и запись переговоров. Момент возбуждения уголовного дела целесообразно приурочить к задержанию взятчиков с поличным. С этой целью на место задержания нужно пригласить прокурора, который либо возбудит уголовное дело лично, либо на месте даст согласие о возбуждении уголовного дела. Комплекс последующих следственных действий аналогичен проводимым в первой следственной ситуации: проводятся

личные обыски задержанных, обыски по местам жительства и работы; наложение ареста на имущество подозреваемых; допросы подозреваемых и свидетелей; выемка и осмотр документов. 3. Взяткодатель явился с повинной и сообщил об уже состоявшемся факте передачи-получения взятки. В данной ситуации возможны два варианта. Первый – взяточничество совершается систематически. В этом случае надо действовать так же, как и в первой ситуации, приняв меры к задержанию преступника с поличным при передаче предмета вымогательства. Во втором случае данных о том, что факт получения взятки повторится, нет. В данной ситуации после допроса заявителя проводятся организационные и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на документирование деятельности взятополучателя, изучение его образа жизни с возможным привлечением к уголовной ответственности за получение взятки от других лиц. От их результатов зависит решение вопроса о дальнейшем направлении расследования.

Обстоятельства, подлежащие установлению: является ли взятополучатель должностным лицом, каков круг его служебных полномочий; наличие или отсутствие факта дачи-получения предмета взятки; денежный эквивалент предмета взятки; личность взятокодателя и пособников; характер взаимоотношений между соучастниками преступления; наличие или отсутствие факта вымогательства взятки; цель и мотивы дачи взятки; обстоятельства преступления: время, место, способ передачи взятки; источники средств для взятки; характер служебного действия, выполненного взятополучателем; наличие в действиях участников дачи-получения взятки признаков состава других преступлений, а также обстоятельств, отягчающих или смягчающих их ответственность либо освобождающих взятокодателя от уголовной ответственности (если имело место вымогательство взятки или взятокодатель добровольно сообщил о даче взятки правоохранительным органам); причины и условия, способствовавшие даче-получению взятки.

Допрос заявителя направлен на установление участников дачи-получения взятки, включая и посредников, если таковые имеются; что из себя представляет предмет взятки (с подробным описанием его признаков, упаковки, места хранения); место, время и способ ее передачи; за какие действия (бездействие) передается взятка; кто свидетели (очевидцы) преступления; какие доказательства, в том числе и документы, могут подтвердить факт дачи-получения взятки. Если заявителем является взятокодатель, то, кроме перечисленного, надо также выяснить: где, когда и при каких обстоятельствах он познакомился с взятополучателем, где и кем работает последний; каково было содержание их бесед; не имел ли место факт вымогательства взятки; не сопряжена ли дача взятки с совершением иного преступления и др.

Доказывание наличия правового статуса взятополучателя и возможности выполнения им того или иного служебного действия или бездействия основано на изъятии (в процессе проведения выемки), приобщении к материалам уголовного дела и последующем анализе следующих документов: приказ о приеме на работу (назначении на должность) должностного лица; трудовая книжка или послужной список; должностная инструкция, положение о должности или положение об органе либо контракт, законодательные акты и другие нормативные материалы, регулирующие деятельность должностного лица, определяющие круг его прав и обязанностей; справка о заработной плате за интересующий следствие период; декларация о доходах; материалы личного дела должностного лица.

Подготовка к задержанию взятополучателя с поличным включает установление наблюдения за взяточником, прослушивание его переговоров, ознакомление с местом проведения задержания, составление плана (схемы), а также обработку предмета взятки специальным химическим веществом.

План операции по задержанию с поличным составляется с учетом особенностей предмета взятки; места и времени ее передачи; необходимости использования тех или иных средств фиксации хода и результатов дачи-получения взятки (фотосъемка, видео- и аудиозапись); распределения обязанностей между членами следственно-оперативной группы и установления способов связи между ними.

Видео- и звукозапись переговоров потерпевшего с взяточполучателем направлена на фиксацию умысла на совершение преступления взяточполучателем. Аудио- и видеозапись процесса получения-передачи взятки, а также переговоров взяточдателя и взяточполучателя осуществляется в процессе проведения оперативно-розыскных мероприятий, в частности, негласной видеозаписи. Для повышения доказательственной ценности получаемой информации потерпевший должен побуждать взяточполучателя на сообщение нужных сведений посредством, например, следующих фраз: Входит ли в ваши полномочия решение данного вопроса? Что будет, если я не выполню ваши требования? В какой форме я должен вам платить? Звуко- и видеозапись переговоров взяточдателя и взяточполучателя может осуществляться непосредственно силами органа, осуществляющего оперативное сопровождение расследования, а также может быть поручена подразделению по проведению специальных технических мероприятий.

Придание полученной оперативным путем звукозаписи значения доказательства. Необходимо составить и приобщить к уголовному делу следующие документы: акт о передаче потерпевшему звукозаписывающей аппаратуры или об установке ее в определенном месте; акт о выдаче потерпевшим звукозаписывающего устройства с записанной фонограммой его беседы с взяточполучателем; протокол осмотра звукозаписывающего устройства и прослушивания звукозаписи. О приобщении кассеты со звукозаписью в качестве вещественного доказательства выносится постановление; лицо, осуществлявшее звукозапись, допрашивается в качестве свидетеля, и назначается фоноскопическая экспертиза. При использовании видеозаписи для фиксации факта получения предметов взятки составляются документы, аналогичные указанным выше. При проведении негласной аудио- и видеозаписи силами подразделений специальных технических мероприятий кассета направляется следователю с сопроводительным письмом, в котором излагаются основания, место, время, продолжительность записи. Следователь просматривает полученные материалы, о чем составляет протокол и назначает фоноскопическую экспертизу.

Придание переданному преступнику предмету статуса вещественного доказательства. Следует составить: акт передачи потерпевшему денег (подготовки его собственных) с перечислением достоинства купюр и их номеров либо иных предметов с точным описанием их признаков и способов маркировки; протокол личного обыска, в котором фиксируется факт изъятия у преступника переданного ему предмета взятки; протокол освидетельствования взяточполучателя, осмотра и изъятия его одежды в случае обнаружения на ней следов специальных химических веществ (СХВ); протокол осмотра изъятого у преступника предмета взятки.

Контроль и запись переговоров взяточполучателя может вестись и в рамках одноименного следственного действия. Следователь выносит постановление о проведении контроля и записи переговоров. Проведение контроля переговоров поручается сотрудникам подразделений по проведению специальных технических мероприятий органа, осуществляющего оперативное сопровождение расследования. Следователь в любой момент может истребовать записанные материалы. После их получения он проводит их осмотр и прослушивание. После этого следователь назначает фоноскопическую экспертизу.

Задержание подозреваемого должно предотвратить попытки взяточполучателя выбросить или уничтожить предмет взятки, сговора с взяточдателем о линии поведения в дальнейшем при проведении расследования, склонения последнего к даче ложных показаний о наличии якобы законных оснований для получения денег или иных ценностей (например, возврат долга).

Личный обыск проводится после задержания. Цель личного обыска – обнаружение в одежде, личных вещах, на теле обыскиваемого предмета взятки, документов, вещественных доказательств, свидетельствующих о совершении данного и других преступлений, различного оружия, специальных веществ, которыми были помечены ценности, подлежащие передаче взяточполучателю. Перед обыском продумываются меры, препятствующие тому, чтобы преступники смогли выбросить эти предметы или использовать оружие против членов следственно-оперативной группы.

Обыск по местам жительства и работы взяточдателя, взяточполучателя, посредников, а иногда и по местам жительства их родных и близких имеет целью отыскание предмета взятки, документов и других доказательств, указывающих на размер взятки, количество участников преступной деятельности, характер их взаимоотношений, источники получения средств для дачи взятки; обнаружение имущества, подлежащего конфискации, и пр. Предметы, изъятые у преступника, приобщаются к делу в качестве вещественных доказательств постановлением следователя. Лица, в присутствии которых проводилась обработка предмета взятки СХВ, допрашиваются в качестве свидетелей. Для установления групповой принадлежности СХВ назначается экспертиза веществ и материалов.

Подготовка к обыску включает в себя: сбор сведений о месте его производства и о лицах, у которых он будет произведен, о характере разыскиваемых объектов; определение состава следственно-оперативной группы, времени и технико-криминалистических средств обнаружения, фиксации и изъятия доказательств; решение вопроса о целесообразности присутствия подозреваемого при проведении рассматриваемого следственного действия.

Осмотр места происшествия по делам о взяточничестве заключается в исследовании места передачи взятки с целью уточнения обстановки, в которой она осуществлялась. При проведении этого следственного действия могут быть выявлены, зафиксированы, изъяты и подвергнуты предварительному исследованию следы, подтверждающие факт дачи-получения взятки, свидетельствующие о характере действий взяточников, их количестве, предмете взятки, времени и способе передачи ценностей. Прежде всего, это следы рук, обуви, части упаковки предмета взятки, микрообъекты (волосы, волокна и т.п.), предметы, утерянные или оставленные взяточниками (окурки, авто ручки, расчески, очки, пуговицы и др.). В дальнейшем эти следы могут быть направлены на судебную экспертизу для решения диагностических и идентификационных задач расследования, использованы при допросах и очных ставках взяточполучателей, взяточдателей и посредников для проверки их показаний и изобличения во лжи с целью выдвижения и проверки следственных версий, определения направления дальнейшего расследования, круга необходимых следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий.

Выемка документов, которые свидетельствуют о выполнении взяточполучателем каких-либо действий (бездействия) в интересах взяточдателя и о характере этих действий, должна проводиться незамедлительно, учитывая, что взяточники, узнав о возбуждении уголовного дела, могут уничтожить или фальсифицировать компрометирующие их документы.

Осмотр документов позволяет выявить круг причастных к преступлению лиц; наличие подлога документов; размер, предмет взятки, порядок оформления тех или иных операций; характер выполненных взяткополучателем действий (бездействия) и незаконность таких служебных действий; нарушение порядка прохождения документов по инстанциям (через канцелярию, отделы); обстоятельства, способствовавшие взяточничеству (нарушения при приеме на работу и назначении на должности, запущенный учет, несвоевременный контроль за деятельностью должностных лиц или его отсутствие и др.), и, кроме того, выявить иные преступления, например, хищение государственного или общественного имущества. При осмотре документов особое внимание надо уделять изучению их содержания, соблюдению установленной формы и наличию всех реквизитов. Большое значение при этом имеет установление времени, прошедшего с момента поступления документа до принятия и реализации соответствующего решения, что позволит обнаружить отступления от правил, регламентирующих подобную деятельность организации, предприятия, учреждения. Для решения этих вопросов следователю целесообразно привлечь к участию в осмотре специалистов, в частности, в области бухгалтерского учета, специалистов-криминалистов и др.

Допрос подозреваемых и обвиняемых направлен на установление всех обстоятельств подготовки, совершения и сокрытия взяточничества. Этого можно достичь лишь в том случае, если они признают себя виновными в совершении преступления и дают правдивые показания. Как правило, подозреваемые заранее определяют линию поведения и на первоначальном этапе расследования отрицают свою причастность к взяточничеству. Чаще всего они дают правдивые показания лишь тогда, когда собраны доказательства их вины, которые и целесообразно предъявлять в ходе допросов. Для изобличения взяточников во лжи в ходе допросов следует использовать весь арсенал тактических приемов, направленных на изобличение во лжи и дачу правдивых показаний, таких, как создание впечатления о повышенной осведомленности следователя, детализация показаний, изменение темпа допроса, вопросно-ответная форма фиксации показаний, использование средств аудио- и видеозаписи хода допроса, допущение легенды, использование «проговорок» допрашиваемого, допрос на месте происшествия, предъявление вещественных и иных доказательств, ознакомление с показаниями соучастников и т.д. При наличии нескольких подозреваемых следователь должен принять меры к тому, чтобы соучастники не смогли согласовать свои показания, предупредить друг друга о предстоящем допросе. В таких случаях проводится тактическая комбинация, включающая совокупность параллельных допросов, осуществляемых одновременно несколькими следователями по заранее разработанному плану. При этом необходимо обеспечить оперативную связь следователей, чтобы информация, полученная при допросе одного подозреваемого, могла сразу же использоваться при допросе его соучастников.

Свидетели. В зависимости от конкретных обстоятельств события преступления могут быть допрошены родственники, знакомые и соседи взяточников; очевидцы преступления; лица, у которых вымогали взятку; сослуживцы взяткополучателя; граждане, обращавшиеся в данное учреждение по тем или иным вопросам, и любые другие лица, которые располагают сведениями, интересующими следствие. Следует учитывать, что под влиянием угроз взяточников или по иным причинам свидетели на допросах могут давать ложные показания. В таком случае следователь применяет в ходе допроса тактические приемы изобличения во лжи, разъясняет свидетелю важность разоблачения взяточников и установления истины по делу.

Выбор времени проведения допроса напрямую влияет на возможность получения от свидетелей правдивых показаний. Допросы сослуживцев взяточника, находящихся в служебном подчинении подозреваемого, проводятся после ареста или задержания последнего. Кроме того, желательно вызывать свидетеля на допрос не через учреждение или повесткой по месту жительства, а по телефону. Все это позволит избежать психологического или иного воздействия на свидетеля со стороны взяточника до проведения допроса.

Обстоятельства, устанавливаемые при допросе свидетелей: что явилось предметом взятки; источник извлечения взяткодателем материальных средств для дачи взятки; круг участников дачи-получения взятки и их взаимоотношения; за какие действия (бездействие) передана взятка; не имело ли место вымогательство взятки должностным лицом; местонахождение участников преступления в момент передачи взятки (при допросе очевидцев дачи-получения взятки), образ жизни взяточников, как они характеризуются, круг их знакомых, время и место их встреч; о каких нарушениях в служебной деятельности взяткодателя известно свидетелю-сослуживцу или посетителю конкретного учреждения, организации, предприятия.

Очная ставка проводится с целью преодоления установки ранее допрошенного на ложь и получения правдивых показаний относительно участников отдельных эпизодов, времени и месте встреч взяточников и, в частности, – передачи предмета взятки.

Технико-криминалистическое исследование документов позволяет установить наличие подлога, частичной подделки документов (исправления, подчистки, травления и др.), подлинность реквизитов документа – оттисков печатей, штампов, подписей.

Экспертное исследование следов рук, которые могут быть обнаружены на документах, предмете взятки или на месте дачи-получения взятки, встречи взяточников, проводится с целью установления, кем из подозреваемых оставлены эти следы.

Трасологическая экспертиза следов обуви, изъятых с места происшествия, решает идентификационные задачи, направленные на установление причастности взяткодателя, взяткополучателя или пособника, обувью которых оставлены следы, к событию преступления. Если в процессе расследования преступления обнаруживают и изымают части какого-либо объекта, которые ранее могли составлять единое целое (обрывки записок, квитанций, упаковки предмета взятки и др.), то проводится трасологическая экспертиза, на разрешение которой выносятся вопросы о принадлежности этих частей единому целому, о механизме разделения целого на части.

Почерковедческая экспертиза, на которую направляются как официальные документы из учреждения, где работает взяткополучатель, так и всевозможные записки, блокноты, письма, дневники, записные книжки и т.п., назначается для выявления исполнителя рукописных записей.

Судебно-бухгалтерские и технологические экспертизы решают вопросы о размере причиненного действиями взяткополучателя ущерба, о нарушении порядка оформления и прохождения финансовых документов, о соблюдении технологии производства той или иной продукции и т.д.

Экспертиза материалов веществ и изделий устанавливает сходство объектов (например, частей ткани, кожи, бумаги) по их химическому составу, а также решает вопрос об аналогичности составов вещества, которым помечен предмет взятки, и вещества, приложенного к протоколу осмотра данного предмета.

МЕТОДИКА РАССЛЕДОВАНИЯ ПОЖАРОВ (ПОДЖОГОВ) И ПРЕСТУПНОГО НЕСОБЛЮДЕНИЯ ПРАВИЛ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Пожар – неконтролируемый процесс горения, сопровождающийся уничтожением материальных ценностей и создающий угрозу жизни людей.

Классификация пожаров производится в зависимости от места возгорания: степные, лесные, полевые, подземные, пожары зданий, сооружений, на транспорте. В зависимости от вида горящих веществ и материалов: А – горение твердых веществ, В – горение жидких веществ, С – горение газообразных веществ, D – горение металлов.

Поджог – умышленное повреждение или уничтожение огнем чужого имущества.

Причины пожара – неосторожное обращение с открытыми источниками огня; нарушение правил эксплуатации и содержания осветительных, отопительных, нагревательных приборов, электропроводки и электрооборудования, газопроводки и газового оборудования, а также механических двигателей; поджог; нарушение правил перевозки и хранения огнеопасных и взрывчатых веществ; стихийные явления.

Подготовка к совершению поджога может включать следующие действия: создание условий, способствующих возникновению горения (доставка легковоспламеняющихся жидкостей, изготовление и поджигание фитиля, разбрасывание бумаги, ветоши, других горючих предметов); создание условий, способствующих развитию горения (закрывание штор на окнах, открывание дверей и окон для улучшения воздухообмена, выдвигание ящиков столов и шкафов и пр.); порча и выведение из строя, припрятывание противопожарного инвентаря, сигнализации, систем автоматического пожаротушения.

Способы поджога подразделяются на следующие группы: совершаемые без специальной подготовки, при обычном для данных условий пожароопасном сосредоточении горючих и легковоспламеняющихся материалов; совершаемые с применением горючих вспомогательных материалов и веществ, взятых на месте совершения поджога или принесенных извне для гарантированного воспламенения объекта; совершаемые с использованием специальных технических средств или заранее приспособленных зажигательных приспособлений (в том числе – взрывных устройств), обеспечивающих большую надежность и конспирацию действий, а также гарантирующих заданное время воспламенения; совершаемые путем намеренного создания условий для возникновения пожара от причин, имитирующих случайность, неумышленное нарушение мер пожарной безопасности или неосторожность. Возможны комбинированные способы, представляющие собой сочетание указанных случаев.

Факторы, влияющие на слеодообразование. При пожарах большая часть следов уничтожается от воздействия огня, воды, пены. Площадь выгорания может составлять сотни и тысячи квадратных километров. От пожара вследствие взрыва газа сносятся целые этажи зданий. Кроме того, следует учесть, что при тушении пожара обстановка места происшествия сильно нарушается и изменяется, поскольку противопожарные расчеты, как правило, используют несколько пожарных стволов, каждый из которых подает 7 – 10 литров воды в секунду. Такой напор способен перемещать даже кирпичи. Помимо сказанного, во время ликвидации огня члены пожарного расчета производят разборку конструкций, разрушают преграды. Указанные обстоятельства затрудняют обнаружение, фиксацию и изъятие следов поджога.

Следы поджога – следы копоти на строительных конструкциях, «очаговый кокус», следы деформаций предметов и приспособлений, по которым можно судить об очаге пожара, динамике его развития. Помимо указанных следов, на месте происшествия

могут быть обнаружены остатки зажигательных устройств, фрагменты электропроводки со следами оплавления, обугленные и испепеленные документы и деньги, трупы людей, животных и т.п., могут быть также обнаружены технические устройства со следами выхода их из строя; запаховые следы горючих веществ; поврежденные измерительные и регистрирующие устройства, различные документы, указывающие на преступную небрежность.

Средства совершения поджогов: подручные средства; заранее приготовленные горючие средства; технические приспособления немедленного действия; приспособления, рассчитанные на последующее загорание, умышленное создание условий самовозгорания.

Подручные средства – это легковоспламеняющиеся материалы, которые могут попасть в поле зрения преступника в месте, где он намеревается совершить поджог: бумага, сено, солома, березовая кора, сосновая лучина, вата, промасленная ветошь и тряпки, а также легковоспламеняющиеся жидкости – бензин, керосин, ацетон, лигроин, спирты, масла и пр.

Горючие вещества, заранее приготовленные – вещества, перечисленные выше. Свидетельством того, что они были приготовлены поджигателем заранее, является обнаружение на месте происшествия сосудов и емкостей, в которых они находились, а также неоправданность нахождения горючих жидкостей в месте возникновения пожара.

Технические приспособления немедленного действия – применяются в случаях, когда преступник не имеет возможности в нужное ему время проникнуть на объект, намеченный им для поджога, и изготавливаются таким образом, чтобы можно было, не входя в помещение, снаружи привести их в действие. Данные приспособления изготавливают также для того, чтобы начальный момент горения был скрыт от окружающих, предоставляя тем самым преступнику возможность не привлекая к себе внимания покинуть место происшествия. Такие приспособления состоят обычно из фитиля различной длины, дорожки серы или пороха, огнепроводного шнура, киноплёнки и пр.

Технические приспособления, рассчитанные на загорание по истечении определенного времени – применяются в целях обеспечения алиби преступнику. По механизму приведения в действие их можно подразделить на четыре группы: рассчитанные на загорание в результате химических реакций; рассчитанные на загорание при помощи электричества; приводимые в действие с использованием часовых механизмов; инициируемые с использованием запалов, горящих длительное время.

Мотивы совершения поджогов – обеспечение сокрытия ранее совершенных преступлений (хищений, убийств, бандитизма и пр.); создание обстановки, облегчающей совершение других преступлений; месть; получение страхового вознаграждения; хулиганские побуждения; отсутствие мотива (совершаются лицами, страдающими психическими заболеваниями).

Особенности методики расследования поджогов и преступных нарушений правил противопожарной безопасности

Данные о лицах, совершающих поджоги: 1) хронические алкоголики, наркоманы, ранее судимые, лица без определенного места жительства или занятий; 2) психически больные люди; 3) члены организованных преступных групп; 4) материально ответственные лица, совершившие присвоение или растрату вверенного имущества; 5) иные лица, находившиеся в конфликтных отношениях с потерпевшим или администрацией предприятия или по иным причинам заинтересованные в уничтожении имущества.

Основания для возбуждения уголовного дела: 1. Обнаружение признаков поджога. 2. Обнаружение признаков преступного несоблюдения правил противопожарной безопасности, под которым понимают бездействие или халатность в обеспечении противопожарной безопасности того или иного объекта определенными должностными лицами. 3. Наличие человеческих жертв. 4. Наступление крупного материального ущерба. 5. Принятие пожаром масштабов стихийного бедствия.

Типичные версии: 1) имел место поджог; 2) имело место самовозгорание; 3) имело место нарушение правил противопожарной безопасности.

Обстоятельства, подлежащие установлению – кто совершил умышленный поджог; каковы мотивы и цели его совершения; на уничтожение какого конкретного имущества направлен поджог; каковы характер и размер причиненного ущерба; каковы последствия пожара (имеются ли человеческие жертвы, гибель скота и др.); какие способы поджога и сокрытия следов преступления использовал преступник; не совершен ли поджог в целях сокрытия другого преступления, какого именно; какие обстоятельства влияют на степень и характер ответственности лица, совершившего поджог; не было ли у преступника соучастников, если были, то какова роль каждого в совершении преступления; каковы причины и условия, способствовавшие совершению расследуемого поджога умышленно. При расследовании преступлений, связанных с нарушением правил противопожарной безопасности, в число обстоятельств, подлежащих установлению, входят: какие правила были нарушены, в чем конкретно выразились нарушения; служат ли эти нарушения причиной пожара; что стало причиной нарушения противопожарной безопасности; кто является ответственным за соблюдение правил противопожарной безопасности; кто непосредственно нарушил правила противопожарной безопасности и какие именно; находятся ли эти нарушения в причинной связи с возникшим пожаром; какова степень ответственности конкретных должностных лиц; можно ли было своевременно предотвратить загорание или ликвидировать очаг пожара; каковы последствия пожара (имеются ли человеческие жертвы, какие именно, какова сумма причиненного ущерба в результате пожара).

Первоначальные следственные действия – осмотр места происшествия; допрос очевидцев, потерпевших и представителей администрации объекта; назначение и проведение экспертиз (пожарно-технической, криминалистической, судебно-медицинской); обыск у лица, подозреваемого в поджоге; освидетельствование подозреваемого лица и его допрос. В тех случаях, когда объектом пожара является имущество юридических лиц различных форм собственности, необходимо одновременно истребовать из органов государственной противопожарной службы имеющиеся у них материалы, касающиеся этих объектов: ранее составленные акты пожарно-технического обследования, предписания руководителям объекта об устранении выявленных недостатков и иная переписка по вопросам пожарной безопасности.

Установление признаков поджога производится по следующим признакам: наличие нескольких не связанных между собой очагов возгорания; наличие на месте происшествия следов приготовления к поджогу или средств поджога (локальные сильные прогары деревянных частей здания, имеющие специфическую форму разлитой жидкости, обгоревшие средства поджога, примененные преступником, в том числе и емкости от горючих веществ); недостача товарно-материальных ценностей; совершение перед поджогом другого преступления; принятие преступником предварительных мер, затрудняющих тушение пожара; вывоз материальных ценностей, предшествовавший пожару.

Опрос заявителя производится по следующим обстоятельствам: какое событие, на каком объекте и в какое время произошло; точный адрес места пожара; какие вещества горят; интенсивность распространения огня; сила и цвет пламени; личность сообщившего о пожаре; принадлежность горящего объекта; имеются ли в горящем помещении люди, животные, материальные ценности.

Действия по прибытии на место происшествия. Ответственным за выполнение боевой задачи – ликвидацию огня является руководитель тушения пожара, и никто не вправе вмешиваться в его действия. Следователь должен установить с ним контакт, согласовать время начала осмотра. На месте происшествия необходимо принять меры к организации охраны места пожара; выявлению очевидцев возникновения пожара и лиц, первыми обнаруживших его; установлению и опросу работников пожарной охраны, принимавших участие в его тушении. У названных лиц следует выяснить: кто, когда и при каких обстоятельствах обнаружил пожар, в каком месте началось горение, цвет и запах пламени и дыма; кто и когда в последний раз находился в помещении, где произошел пожар; кто ответственный за противопожарную безопасность на объекте; с какого места началось его тушение и какими средствами. Кроме этого, у работников пожарной охраны следует выяснить, какие изменения они произвели в обстановке, состояние запоров дверей и окон на момент их прибытия; не обнаружили ли они какие-либо предметы, устройства, которые могли явиться средством поджога или причиной пожара.

Последовательность общего осмотра. Вначале указывается общая характеристика объекта: его расположение, тип, этажность, размеры, ведомственная принадлежность, какое освещение и отопление имеет осматриваемый объект. Далее необходимо дать общий обзор местности, на которой расположен сгоревший объект, окружающих его строений, а также дорог и подходов к месту пожара. Указывается общая площадь, пораженная огнем, конструктивные элементы зданий, сооружений, оборудования, вещества, материалы, различные предметы, подвергшиеся изменениям в результате воздействия теплового излучения и продуктов горения. Одновременно производят ориентирующую и обзорную фотосъемку. Наиболее целесообразно осуществлять фиксацию хода и результатов осмотра места происшествия с использованием видеосъемки.

Признаки очага пожара. Это место, где впервые появилось пламя и дым; верхняя часть помещения, если пол не обгорел, но на него упали предметы со стен и потолка; противоположный конец помещения от места обнаружения трупов. На очаг возгорания указывают осколки стекла, которые падают по направлению к источнику огня. Очаг пожара можно определить по месту наиболее сильного выгорания и обугливания поверхностей конструкций здания; сильной деформации, расплавлению и изменению цвета металлических конструкций и сооружений; отслоению верхнего слоя, образованию трещин и местных разрушений на бетонных конструкциях. В зоне очага пожара следы горения нередко имеют вид треугольника, обращенного вершиной вниз, и образуют так называемый «очаговый конус». Очаг пожара может быть определен при обнаружении средств поджога, наличии запаха легковоспламеняющихся веществ. При наличии запаха нефтепродуктов необходимо произвести раскопки пожарного мусора до нижнего слоя, который следует изъять для последующего направления на судебную экспертизу веществ, материалов и изделий (СЭМВИ). После тушения пожара горючие вещества могут быть обнаружены в щелях между досками и под ними; в составе твердых пористых материалов (дерево, стекловата, картон и т.п.), изделий из волокна (ковры, паласы, одежда, ткани и т.п.), сыпучих материалов (грунт, опилки, снег, песок и т.д.); а также они могут быть разлиты по поверхности твердых предметов либо находиться в различных емкостях (канистры, бутылки, флаконы и т.п.). Если здание подверглось значительным по-

вреждениям, разрушено полностью или частично, то очаг пожара можно установить сбором на пожарище нескольких однородных и в разной степени поврежденных огнем предметов. При этом места их изъятий точно фиксируются в протоколе осмотра, а сами предметы нумеруются. Последующий осмотр и сравнение степени их обгарения позволит установить место, с которого началось загорание. В закрытых помещениях очаг пожара можно установить по пути движения огня по полкам, стеллажам, картинам, мебели. Надо помнить, что огонь всегда распространяется снизу вверх.

Фиксация очага возгорания. В очаге пожара необходимо щупом произвести замеры глубины обгаров деревянных конструкций, начиная от центра и до окончания обгаров. Если в очаге будут обнаружены прогары (сквозные отверстия), их размеры необходимо описать и сфотографировать, а при возможности сделать выпилы этого обгара с указанием толщины и вида материала.

Пожарно-техническая экспертиза дает ответы на следующие блоки вопросов: установление причины пожара и сопутствующих ему условий: какова непосредственная причина пожара, могла ли определенная неисправность стать причиной пожара, возможно ли возгорание определенных предметов по определенной причине, был ли взрыв причиной или следствием пожара, могло ли в определенных условиях произойти самовоспламенение, какова максимальная температура, которая может возникнуть при горении определенного вещества, могло ли произойти возгорание определенным способом, относятся ли данные предметы к категории огнеопасных, может ли произойти взрыв определенного вещества в данных условиях и пр.; установление очага, обстоятельств, последствий пожара, характера и количества сгоревших предметов: в каком месте началось горение и какими путями распространялся огонь, является ли данное место очагом возникновения пожара, какова продолжительность пожара, какое время требуется для сгорания данного количества определенных предметов, соответствует ли количество продуктов горения (угля, золы, пепла) определенному количеству сгоревших вещей, остатками какого материала являются продукты сгорания, подвергался ли данный предмет воздействию высокой температуры и пр.; установление состояния оборудования, иных технических средств – потенциальных источников огня и противопожарного инвентаря: находятся ли технические средства в исправном состоянии, если нет, в чем выражается неисправность, находится ли противопожарный инвентарь в исправном состоянии, если нет, в чем выражается неисправность, допущены ли отклонения от технических условий при монтаже определенных приборов, правильно ли эксплуатировались определенные технические средства, имело ли место короткое замыкание электрических проводов, каково состояние систем противопожарной безопасности объекта и пр.; установление соответствия определенных действий правилам противопожарной безопасности: достаточны ли были принятые меры противопожарной безопасности, соответствие обстановки на объекте правилам противопожарной безопасности, все ли меры противопожарной безопасности были соблюдены при эксплуатации определенного оборудования и пр. В распоряжение экспертов предоставляется следующая документация: акт о пожаре, протокол осмотра места происшествия, протокол следственного эксперимента, схемы, фототаблицы, акты контроля за противопожарной безопасностью объекта, справки метеобюро о силе и направлении ветра и температуре воздуха, объекты, изъятые в ходе осмотра места происшествия.

Электротехническая экспертиза ответит на вопрос о состоянии электросетей и электрооборудования и соответствия их монтажа и установки электротехническим нормам и правилам.

Судебная экспертиза веществ и материалов может дать ответ на следующие вопросы: не содержит ли пепел, зола или обуглившиеся остатки примеси горючего; что представляет из себя жидкость, следы которой обнаружены на месте пожара; возможно ли самовозгорание того или иного вещества в определенных условиях и пр.

Криминалистическая экспертиза по делам о пожарах проводится во всех случаях, когда необходимо провести идентификацию личности по отпечаткам пальцев, обуви – по следам ног человека, идентификацию различных предметов, установить исполнителя каких-либо записей и пр.

Судебно-медицинская экспертиза назначается при обнаружении на месте пожара трупа человека и дает ответы на следующие вопросы: 1) какова непосредственная причина смерти; 2) как давно наступила смерть; 3) являются ли ожоги на трупе прижизненными или посмертными; 4) имеются ли на трупе какие-либо повреждения и являются ли они прижизненными, какова их тяжесть и давность; 5) имеются ли на трупе следы, указывающие на борьбу или самооборону; 6) имеются ли признаки того, что пострадавший был болен какими-либо тяжелыми болезнями, и какими именно; 7) был ли пострадавший в момент смерти в состоянии алкогольного опьянения и какова была его степень.

Допрос очевидцев, потерпевших, свидетелей направлен на установление следующих обстоятельств: в каком месте появился огонь или дым; где было особенно сильное горение; в каких местах горевшего здания и какого цвета были дым и пламя; сила и направление ветра во время пожара; ощущали ли присутствующие какие-либо специфические запахи до пожара или во время пожара; не было ли во время пожара взрывов или вспышек; принимались ли меры к тушению пожара, какие и кем именно; не был ли кто-либо замечен у объекта, где произошел пожар, перед пожаром, и каково было его поведение; внесены ли были и какие изменения в обстановку места пожара, кем и какие; как распространялся огонь; в каком состоянии были двери, окна, слуховые окна, люки, были ли они открыты или нет, не имелось ли на них следов взлома; время возникновения пожара и каким образом он был обнаружен; в каком противопожарном состоянии находился объект, имелись ли на этот счет какие-либо замечания пожарной охраны и пр.

МЕТОДИКА РАССЛЕДОВАНИЯ НЕРАСКРЫТЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ПРОШЛЫХ ЛЕТ

Раскрытие преступления с процессуальных позиций означает установление двух обстоятельств: а) события преступления; б) виновности определенного лица в его совершении. Преступление считается раскрытым с момента привлечения лица в качестве обвиняемого.

Раскрытие преступления как вид деятельности означает процессуальную деятельность следователя по уголовному делу, состоящую в быстром и полном обнаружении и закреплении доказательств, необходимых и достаточных для официального вывода о наличии в действиях конкретного лица состава преступления, предусмотренного уголовным законом, и привлечении этого лица к уголовной ответственности.

Расследование преступления означает полное, всестороннее и объективное установление всех обстоятельств, входящих в предмет доказывания. Преступление считается расследованным, когда обвинительное заключение утверждено прокурором.

Нераסקрытое преступление – это деяние, преступный характер которого доказан, но не установлено лицо, его совершившее, либо обвиняемый скрылся от следствия и объявлен в розыск.

Уголовно-процессуальный критерий отнесения преступления к категории нераскрытых – вынесение следователем постановления о приостановлении предварительного следствия по соответствующим основаниям, предусмотренным УПК: 1) когда лицо, подлежащее привлечению в качестве обвиняемого, не установлено; 2) когда обвиняемый скрылся от следствия либо место его нахождения не установлено по иным причинам. Согласно УПК, по указанным основаниям предварительное следствие может быть приостановлено лишь по окончании его срока.

Нераскрытые преступления прошлых лет – совокупность преступлений, дела о которых были возбуждены ранее 1 января текущего года и затем, по истечении срока расследования, приостановлены за необнаружением виновных или в связи с розыском скрывшихся обвиняемых.

Социальная значимость расследования нераскрытых преступлений прошлых лет определяется тем, оно предупредительно воздействует на неустойчивых членов общества, являясь средством общей профилактики преступлений. Кроме того, раскрытие приостановленного дела способствует установлению социальной справедливости, оказанию на виновного воспитательного воздействия и возмещению причиненного им ущерба.

Уголовно-процессуальное содержание расследования нераскрытых преступлений прошлых лет состоит в реализации института приостановления предварительного расследования.

Приостановление предварительного расследования – это урегулированный законом временный перерыв в производстве по делу, вызванный наличием одного из предусмотренных законом обстоятельств, которые мешают продолжению расследования.

Криминалистические особенности расследования нераскрытых преступлений прошлых лет обуславливаются влиянием на ход расследования следующих факторов: негативные последствия имевших место тактических ошибок; фактор времени.

Тактическая ошибка – выбор и проведение действий в рамках расследования преступления, не согласующихся со сложившейся следственной ситуацией или без учета перспектив ее развития, либо отказ от необходимых действий в конкретной ситуации.

Виды тактических ошибок – непроведение в конкретной ситуации необходимых следственных действий; некачественный осмотр места происшествия; несвоевременные и неполные допросы потерпевших и свидетелей; неполнота выдвижения версий или их проверки; бесплановость работы на первоначальном этапе расследования; неиспользование необходимых технических средств и помощи специалистов; невнедрение рекомендаций криминалистической науки в свою практическую деятельность и т.д.

Следственные ошибки – неправильная уголовно-правовая квалификация деяния, неправильное применение норм уголовно-процессуального законодательства, избрание или необоснованное избрание меры пресечения и пр. Данный фактор существенно затрудняет установление виновного, так как последствия некоторых нарушений и ошибок часто бывают неустранимыми, а на устранение других затрачивается много времени.

Отрицательное влияние фактора времени связано с тем, что чем больше проходит времени с момента совершения преступления, тем больше возможность потери информации о данном преступлении: человек забывает определенную информацию, происходят изменения в обстановке места происшествия, утрачиваются или существенно изменяются отдельные предметы, имеющие значение для дела, изменяется облик человека и т.д.

Положительное значение фактора времени выражается в том, что с течением времени снижается бдительность и самоконтроль преступника, результатом чего может явиться возвращение его на место совершения преступления, распространение им информации о совершенном преступлении, сбыт похищенного ранее имущества, совершение аналогичным способом нового преступления и так далее.

Влияние психологических факторов на преступника. Преступник находится после совершения преступления в состоянии психологического напряжения из-за страха перед возможным разоблачением, со временем возможно изменение его отношения к мотивам совершенного преступления, осознание противоправности своих поступков. С другой стороны, оставление преступления нераскрытым может вызвать появление у преступника чувства безнаказанности. В его сознании может укрепиться мысль о возможности совершения преступлений и в будущем. Со снижением психологического напряжения увеличивается возможность проговоров, хвастовства содеянным, появления улик поведения.

Влияние психологических факторов на следователя состоит в том, что следователь, который ранее вел расследование, нередко считает свою работу бесперспективной, выполняет свои обязанности формально, что не позволит достичь положительного результата.

Деятельность по расследованию ранее нераскрытых преступлений – совокупность действий следователя, совершенных после приостановления расследования по уголовному делу, направленных на получение данных о личности преступника, иной информации об обстоятельствах преступления, которые могут послужить предпосылкой для возобновления предварительного расследования и дальнейшего собирания доказательств путем проведения следственных действий.

Анализ материалов, имеющихся по делу о нераскрытом преступлении, включает в себя: оценку всех имеющихся данных, как собранных в ходе предварительного следствия, так и полученных после его приостановления; установление пробелов, ошибок и иных недостатков в расследовании и возможностей их устранения; определение конкретных целей и задач дальнейшей работы по приостановленному делу; вычленение всей информации, которая относится к лицу, совершившему преступление, и ее систематизация.

Психолого-криминалистическая модель личности преступника – система признаков, присущих лицу, совершившему преступное посягательство. К таким признакам следует отнести: пол; возраст; антропологический тип внешности; приметы; характер; интересы; профессию; уровень образования; различные навыки и умения; преступный опыт; привычки; взаимоотношения с людьми; состояние здоровья (в том числе и психическое состояние); возможность рецидива и др. Для установления вышеуказанных признаков необходимо изучить имеющиеся сведения: о месте, времени и способе совершения преступления; его мотивах и целях; оказанном противодействии расследованию; о приметах, профессии, национальности, произношении, одежде преступника; вещах и предметах, унесенных преступником с места преступления.

Основные виды пробелов, ошибок и иные недостатки предварительного следствия могут быть выявлены в ходе изучения приостановленного дела: недостатки в проведенном расследовании в целом (например, нарушение принципа полноты, всесторонности и объективности исследования имеющихся доказательств по делу); недостатки в проведенном следственном или ином процессуальном действии (например, при осмотре места происшествия – несвоевременность выезда участников, непривлечение в необходимых случаях различных специалистов; низкое качество подготовки, проведе-

ния осмотра и фиксации данных, полученных в ходе его проведения и т.д.), а также неиспользование научных и методических рекомендаций по расследованию данных видов преступлений. В ходе анализа материалов по приостановленному делу о нераскрытом преступлении необходимо обращать внимание на поручения, которые давал следователь в ходе предварительного следствия, и результаты их выполнения или отсутствие таковых; непроведение необходимых следственных и иных процессуальных действий; неполноту и низкое качество проверки версий, выдвигавшихся в процессе предварительного следствия, либо доминирование в процессе расследования какой-либо одной версии. В ходе изучения необходимо выделять сведения, дающие основания для выдвижения иных версий, не выдвигавшихся и не проверявшихся в ходе предварительного следствия; недостаточное внимание при выявлении негативных обстоятельств, то есть фактических данных, противоречащих обычному объяснению факта в соответствии с определенной версией, которые по различным причинам не были установлены в ходе предварительного следствия. Необращение внимания на имеющиеся негативные обстоятельства или их неустановление ведет к тому, что в ходе расследования не выдвигаются версии об инсценировке преступления (например, в случае заявления об изнасиловании, инсценированном заявительницей) или выдвигаются версии о совершении преступлений лицами, не имеющими никакого отношения к этим преступлениям или не существующими вообще (например, в случае, когда преступник инсценирует обстановку места происшествия или в своих показаниях описывает картину якобы происшедшего события с целью направить следствие по ложному пути по установлению, как правило, неизвестных ему лиц, хотя иногда и прямо им называемым), что объясняется в том числе и недостатками в оперативно-розыскной работе.

Результат анализа материалов дела о нераскрытом преступлении предстает в виде одного из двух решений: 1. Продолжать устанавливать по приостановленному делу лицо, подлежащее привлечению в качестве обвиняемого. 2. Возобновить производство по делу.

Правовые и организационные средства расследования нераскрытых преступлений прошлых лет – беседы (опросы) с ранее допрошенными потерпевшим, свидетелем, заподозренными лицами с целью получения от них новой информации. Необходимость такой беседы объясняется тем, что, во-первых, потерпевшие в период времени после допросов и до момента приглашения на беседу могли получить новые сведения, имеющие значение для дела; во-вторых, потерпевшие и свидетели могли дать во время расследования неправдивые либо неполные показания по тем или иным мотивам и причинам, умолчав о важных для дела обстоятельствах. Со временем мотивы такого умолчания могут отпасть и указанные лица в беседе со следователем могут сообщить важные сведения, на основе которых может быть возобновлено производство по делу. Беседовать нужно далеко не с каждым свидетелем или потерпевшим. Для беседы целесообразно вызывать лишь тех лиц, от которых, по мнению следователя, можно получить новую информацию. Результаты беседы оформляются объяснением.

Беседа с лицами, ранее осуществлявшими расследование или оперативную работу по делу. В ходе такой беседы могут быть получены данные, по каким-либо причинам не отраженные в материалах уголовного дела, а также пояснения, консультации относительно обстоятельств происшедшего события, отдельных материалов, имеющих в уголовном деле. В беседе с лицами, участвовавшими в раскрытии преступления в качестве следователя, оперативного работника, но по тем или иным причинам покинувшим занимаемые должности, также должна быть получена информация о причинах ухода с занимаемой должности или из правоохранительных органов в целом, давности ухода,

поскольку приостановление дела может быть результатом оказанного противодействия со стороны преступников. Осуществляется личное ознакомление следователя с местом происшествия, если ранее расследование вел не он; повторные уведомления других органов внутренних дел о нераскрытом преступлении с дополнительным сообщением ориентирующих сведений об обстоятельствах совершения преступления, личности преступника, приметах похищенного; запросы в учреждения и организации с целью проверки отдельных обстоятельств дела, связанных с установлением преступника. Иногда в работе по приостановленному делу бывает необходимым установить или получить сведения о пребывании того или иного лица в каком-то месте в определенное время. Это можно узнать в процессе изучения документов различных учреждений и организаций. Такими документами могут быть: путевые листы, журналы регистрации лиц, проживающих в гостиницах, документы камер хранения и другие. Проводится повторная проверка по учетам органов внутренних дел похищенного имущества и иных объектов, имеющих значение по делу. В 70 % дел о нераскрытых преступлениях прошлых лет виновные в период после приостановления производства по делу и до их разоблачения совершали новые преступления, причем в девяти из десяти случаев – аналогичным способом. Поэтому прежде всего надо проверить, подверглись ли в свое время регистрации все те зафиксированные в материалах приостановленного дела объекты, которые подлежат учету в соответствии с ведомственными приказами и инструкциями. Если при проверке обнаружится, что во время расследования похищенное имущество, следы пальцев, изъятые на месте происшествия, ключка преступника, способ совершения преступления, преступник по имеющимся в деле внешним признакам не были поставлены на учет, этот пробел должен быть немедленно восполнен. Рекомендуются также использовать иные учеты органов внутренних дел (медвытрезвителей, отделений и отделов департамента по гражданству и миграции, разрешительной системы и т.д.). Осуществляются проверки в местах хранения и реализации вещей; дача поручений оперативному работнику, направленных на проверку оперативно-розыскным путем отдельных обстоятельств дела, связанных с установлением преступника (например, проверка алиби); проведение дополнительных исследований с использованием специальных познаний. Наиболее распространенными направлениями использования специальных познаний в расследовании нераскрытых преступлений прошлых лет являются: проведение дактилоскопических исследований, проверок по следом обуви, следам выстрела, идентификация по фотоизображениям, почерковедческие исследования, и пр.; изучение дел о иных преступлениях. Следователь, работающий по приостановленному делу, должен систематически изучать дела о других преступлениях, аналогичных по способу совершения, исходя из того, что лицо, совершившее преступление, оставшееся нераскрытым, могло ранее совершать однородные преступления и может совершать такие преступления в будущем; использовать помощь общественности. Широкое оповещение населения о приметах и других признаках разыскиваемого преступника может быть проведено по средствам массовой информации. Средства массовой информации также целесообразно использовать для установления лица, которое может быть свидетелем, но не было установлено в ходе расследования по делу; следует использовать возможности расследования по другим делам, по которым преступники установлены. С этой целью, производя следственные действия по делу, находящемуся в производстве, следователь обращает внимание на обстоятельства, относящиеся к нераскрытому преступлению. Кроме того, он может проводить беседы с лицами, проходящими по делам, имеющимся в производстве, с целью получения информации о нераскрытом преступлении.

Основания возобновления производства по делу – выявление лица, заподозренного в совершении преступления; необходимость производства дополнительных следственных действий, возникшая с получением новых данных, добытых в процессе работы по приостановленному делу (например, обнаружение трупа, установление личности убитого, выявление новых важных свидетелей); необходимость проведения таких действий в целях устранения выявленных существенных ошибок, пробелов, противоречий ранее произведенного расследования.

МЕТОДИКА РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СОВЕРШЕННЫХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВЗРЫВНЫХ УСТРОЙСТВ

Взрывное устройство (ВУ) – техническое устройство одноразового применения, обладающее способностью взрываться, специально предназначенное (изготовленное) для поражения людей или уничтожения, повреждения различного рода объектов и состоящее из заряда взрывчатого вещества (ВВ), объединенного со средством взрывания.

Признаки взрывного устройства – одноразовость действия; использование энергии взрыва; конструктивное единство; предназначенность для поражения людей или уничтожения, повреждения различного рода объектов.

Классификация взрывных устройств. Разделяются на два класса – промышленного и самодельного изготовления.

Взрывные устройства промышленного изготовления – это устройства, изготовленные промышленным способом в соответствии с нормативно-технической документацией. К ним относятся боеприпасы и имитационные средства. По назначению промышленные ВУ бывают военного и хозяйственного назначения.

Самодельные взрывные устройства (СВУ) – устройства, в которых использован хотя бы один из элементов конструкции самодельного изготовления. По конструкции они часто напоминают аналогичные промышленные образцы.

Классификация самодельных взрывных устройств в зависимости от степени включения в конструкцию элементов промышленных взрывных устройств. По этой классификации СВУ могут быть: изготовленные полностью из элементов промышленного изготовления; изготовленные с использованием отдельных элементов ВУ промышленного изготовления; изготовленные с использованием отдельных деталей и узлов промышленного изготовления, не относящихся к конструкциям промышленных ВУ; изготовленные полностью самодельно.

Классификация взрывных устройств по мощности: большой мощности (заряд массой более 250 г в тротиловом эквиваленте); средней мощности (заряд массой от 100 до 250 г в тротиловом эквиваленте); малой мощности (заряд массой от 50 до 100 г в тротиловом эквиваленте).

Классификация взрывных устройств по механизму приведения в действие: механического, электрического, огневого, химического, комбинированного типа.

Классификация взрывных устройств в зависимости от срока действия: замедленного действия (срабатывает по истечении заранее установленного промежутка времени, от нескольких минут до нескольких суток), краткосамедленного действия (время замедления от 3 до 10 с), мгновенного действия (срабатывает от различного рода внешних воздействий сразу после нажатия, натяжения, обрыва проволоки и т.д.), смешанного типа (срабатывает при попадании в преграду или на землю либо через несколько секунд после срабатывания накольного механизма, если удара ВУ с чем-либо не произошло).

Классификация взрывных устройств по степени управляемости: управляемые (по проводам, радиосигналам) и неуправляемые, срабатывающие при воздействии на чувствительный элемент, подразделяющиеся на контактные (срабатывают при соприкосновении с целью) и неконтактные (срабатывают на траектории полета без соприкосновения с целью по истечении определенного времени).

Основные элементы ВУ – заряд взрывчатого вещества и средство инициирования. Без них невозможно осуществить взрыв.

Типы взрывчатых веществ. На сегодняшний день значительное количество различных взрывчатых веществ, в зависимости от способа применения, классифицируются как инициирующие, бризантные, метательные и пиротехнические составы.

Инициирующие взрывчатые вещества обладают высокой чувствительностью к внешнему воздействию (удару, наколу, воздействию огня, трению). Взрыв сравнительно небольшого количества инициирующего ВВ в непосредственном контакте с бризантным вызывает детонацию последнего. Инициирующие ВВ применяются для снаряжения средств инициирования: капсюлей-детонаторов и др. Наиболее распространенными инициирующими ВВ являются гремучая ртуть, азид свинца, тринитрорезорцинат свинца (ТНРС) и др.

Бризантные взрывчатые вещества более мощны, но обладают значительно меньшей чувствительностью к внешним воздействиям в сравнении с инициирующими. Возбуждение детонации в бризантных взрывчатых веществах обычно производится взрывом того или иного инициирующего взрывчатого вещества. Наиболее распространенные бризантные взрывчатые вещества: пентрит (ТЭН), гексоген, тетрил, тротил (тринитротолуол, тол), пикриновая кислота, пластит, а также смеси аммиачной селитры и горючих добавок.

Метательные взрывчатые вещества – это вещества, основной формой взрывчатого превращения которых в обычных условиях является горение, не переходящее в детонацию.

Пиротехнические составы предназначены для создания светового, дымового или звукового эффектов. Они могут эффективно имитировать функцию взрывчатого вещества.

Средства инициирования определяют функциональную схему, режим срабатывания и тип ВУ. Они подразделяются на средства воспламенения, средства детонирования, а также средства передачи огневого и детонирующего импульса.

Средства воспламенения предназначены для преобразования различных видов воздействия на них (удар, накол, трение и др.) в луч огня, искру, нагрев и передачи огневого импульса. Средства воспламенения подразделяются на ударные и накольные капсюли-воспламенители, электровоспламенители, терочные капсюли-воспламенители, химические воспламенители, пиротехнические воспламенительные устройства. К средствам воспламенения также могут быть отнесены средства передачи огневого импульса, такие как огнепроводные шнуры, тлеющие фитили.

Химические воспламенители основаны на возникновении химической реакции в результате смешения компонентов, например, концентрированной серной кислоты с дымным порохом, глицерина с «марганцовкой» и др. Смешение может происходить, в частности, при раздавливании склянки с одним из компонентов. Глицерин с «марганцовкой» при смешении способен воспламеняться с замедлением в несколько секунд – это свойство неоднократно использовалось при изготовлении самодельных гранат.

Механический воспламенитель на основе накольного или ударного капсюля-воспламенителя включает ударное приспособление. В конструкциях самодельных

взрывных устройств в качестве капсулей-воспламенителей наиболее часто встречаются капсули от охотничьих патронов.

Терочные воспламенители – это приспособления, вызывающие трение между воспламенительным составом и инородным телом. Роль терочного воспламенителя в самодельных ВУ в большинстве случаев играют зажигательные головки спичек, объединенные с теркой спичечного коробка.

Электровоспламенитель представляет собой средство воспламенения, состоящее из приспособления для преобразования электрической энергии в тепловую. На практике встречаются различные мостики накаливания, нити накаливания, присоединенные к проводам, лампочки от карманных фонарей с разбитыми колбами и т.п.

Огнепроводный шнур используется как взрыватель стандартных взрывпакетов. Самодельные огнепроводные шнуры обычно изготавливаются путем снаряжения различных трубок (например, стержень от авторучки, свернутая бумага) порохами или пиротехническими составами (зажигательная масса спичечных головок). Однако они отличаются нестабильностью горения. Для увеличения стабильности и уменьшения скорости горения к частицам ВВ иногда добавляется клей. Самодельные аналоги огнепроводных шнуров и тлеющих фитилей также изготавливаются путем пропитки различных горючих материалов окислителями, например, веревки концентрированным водным раствором аммиачной селитры с последующим просушиванием. Характерным самодельным средством передачи огневого импульса являются связанные и примыкающие друг к другу зажигательными головками спички. Воспламенение крайней спички приводит к передаче пламени другой крайней спичке, расположенной в контакте с воспламеняемым зарядом, например, у отверстия в корпусе. Как показали эксперименты, подобная «огневая дорожка» обладает достаточной стабильностью времени горения, и в случае нахождения большинства головок спичек под слоем изолянты описываемое самодельное средство передачи огневого импульса надежно действует даже при кратковременном погружении в воду.

Дополнительные элементы взрывного устройства – оболочка (корпус) ВУ, предохранительно-исполнительный механизм, дополнительные поражающие элементы, детали маскировки и т.д. Данные элементы могут присутствовать либо отсутствовать в зависимости от назначения и принципа действия ВУ.

Оболочка (корпус) взрывного устройства имеется у большинства встречающихся в практике ВУ и может выполнять такие функции, как: создание замкнутого объема для обеспечения взрыва; обеспечение поражающего осколочного действия; придание определенной формы заряду взрывчатого вещества; компоновка, соединение частей; защита взрывчатого вещества от внешних воздействий; маскировка; удобство транспортировки и установки в процессе применения. Маскировка является одной из основных функций оболочек ВУ типа мин-ловушек или «сюрпризов». В качестве оболочек используются корпуса различных предметов бытового назначения (электробритв, радиоприемников, настольных ламп, магнитофонов, электрокаминов, слайдоскопов, фонариков, авторучек и др.), ящики для почтовых посылок, стандартные упаковки предметов питания и т.п. В зависимости от наличия или отсутствия такой оболочки или готовых поражающих элементов ВУ можно подразделить на ВУ осколочного и фугасного действия. Для получения достаточного количества компактных осколков производится механическое ослабление корпуса за счет рифления поверхности, в результате чего образуются ромбы или прямоугольники (гранаты РГ-42, РГД-33 и т.п.).

Дополнительные поражающие элементы могут размещаться в массе взрывчатого вещества или на его поверхности. В конструкциях самодельных ВУ они, как правило, представляют собой дробь, шарики или ролики подшипников, болты, гайки, рубленое железо, гвозди, части стальной проволоки, колотый чугун и т.п.

Предохранительно-исполнительный механизм предназначен для обеспечения необходимого замедления взрыва в ВУ.

В механических взрывателях мин обычно используется чувствительный элемент в виде чеки с веревочной (проволочной) растяжкой, рычагом или нажимной крышкой, ударником и боевой пружиной.

В конструкции самодельных взрывных устройств наиболее простым средством являются длинные отрезки огнепроводных шнуров и тлеющий фитиль, однако часто для длительной задержки взрыва используются часовые механизмы, например, механические, электромеханические, электронные будильники, таймеры стиральных машин и т.п. В последних устройствах боевая электрическая цепь подключается непосредственно к контактам электрической цепи звукового сигнала.

В электромеханических взрывателях обычно часовая или минутная стрелка замыкает подсоединенные к корпусу часов контакты. Один из контактов может быть замкнут на корпус. Замыкание контактов может осуществляться также звонковым механизмом.

В механических взрывателях на основе будильника обычно используется вращение оси пружины боя, на которую наматывается нить или провод, вытягивающий чеку (стопор) исполнительного механизма.

Особенности методики расследования криминальных взрывов

Типичные следственные ситуации первоначального этапа расследования криминальных взрывов: 1) поступило сообщений об угрозе взрыва, само взрывное устройство еще не обнаружено; 2) имеет место факт взрыва; 3) обнаружен предмет, предположительно являющийся взрывным устройством.

Поступление информации об угрозе возможного совершения взрыва. Необходимо предварительно оценить степень опасности угрозы, реальность ее осуществления, при этом учитывая, против кого (чего) направлена угроза, содержание и форму угрозы, внешние обстоятельства, события, частоту повторений, схожесть с ранее реализованными событиями, наличие возможности реализации, наличие подозрительных объектов и др. обстоятельства поступления сообщения; выяснить: что, когда, где, каким образом должно произойти, причину угрозы, требования террористов, кем они являются, откуда звонят, позвонят ли вновь; установить устойчивую связь с объектом угрозы, и если террорист не назвал точного времени взрыва, сотрудники объекта немедленно эвакуируются; осуществить всестороннее исследование поступившей информации, которая может быть как в виде письменного (анонимные письма, записки), так и устного (информация по телефону, запись на аудиокассете) сообщения.

Неотложные действия до начала осмотра места происшествия. С целью снижения поражающих факторов возможного взрыва на угрожаемом объекте проводят отключение газо-, тепло-, энергоснабжения и устанавливают расположение мест складирования опасных и вредных веществ для их дополнительной защиты.

Общий осмотр организуется в соответствии с принципом «извне вовнутрь, снизу вверх» и производится, как правило, в следующем порядке: внешние стороны объекта, входы в здание, общественные места (фойе, коридоры, туалеты, гардеробы), лестнич-

ные пролеты и лифты, неохраняемые чуланы, подвалы, шахты зданий, внутренние помещения объекта.

Непосредственный поиск взрывного устройства осуществляется только саперами с участием кинологов с собаками при обязательном сочетании использования технических средств разведки и поиска взрывных устройств (миноискателей, металлоискателей, виброфонов, стетоскопов, детекторов – обнаружителей паров взрывчатых веществ, химических аэрозолей, нелинейных радиолокаторов, неметаллических щупов, фонендоскопов, кабелеискателей, и др.). При осмотре на объекте выявляются подозрительные предметы (предметы бытового назначения, ручная кладь, автомашины и т.д.). Особое внимание должно уделяться обнаруженным бесхозным портфелям, чемоданам, сумкам, сверткам, ящикам, коробкам и т.п.; «брошенным» автомашинам; необычному размещению обнаруженных предметов; наличию у предмета элементов, не соответствующих его назначению; наличию связей предмета с объектами окружающей обстановки в виде растяжек, прикрепленной проволоки и т.д.; шумам (тиканье часового механизма) в предмете или установленным на нем источнику питания, антенне, проволоке; ранее встречавшимся аналогичным предметам и т.д.; предметам с внешними признаками взрывного устройства. Если взрывное устройство не найдено и в сообщении с угрозой названо конкретное время взрыва, то не позднее чем за 15 минут до указанного срока объект должны покинуть все сотрудники.

Действия после поступления сообщения о факте взрыва. Руководитель следственной группы обеспечивает ее сбор, приглашает необходимых специалистов, принимает меры по обеспечению сохранности следов на месте взрыва. В качестве специалистов должны быть приглашены криминалисты, взрывотехники, саперы, кинологи, сотрудники МЧС, государственной противопожарной службы, коммунальных служб (горгаз, водоканал, электросети, строители), при наличии жертв – судмедэксперты.

Непосредственный осмотр места взрыва необходимо проводить в следующем порядке: устранение возможности повторных взрывов (проводится саперами); фиксация обстановки места происшествия с помощью фото- и видеотехники (проводится специалистом-криминалистом); проведение аварийно-восстановительных работ, оказание медицинской помощи пострадавшим, их эвакуация (проводится приданными силами); составление плана-схемы места происшествия (проводится следователем и специалистом-криминалистом); обнаружение, фиксация и изъятие традиционных криминалистических следов: следов пальцев рук, обуви, транспортных средств (проводится следователем и специалистом-криминалистом); проведение опроса пострадавших, свидетелей с целью выяснения точного времени взрыва, количества взрывов, характера взрыва (размер и цвет пламени, облака дыма, звук и запах, сопровождавшие взрывы) – проводится оперативными сотрудниками и специалистом-взрывотехником; установление возможных направлений отхода преступников с целью блокирования района их возможного местонахождения (проводится оперативными сотрудниками и инспектором-кинологом); непосредственный осмотр места взрыва, сбор и изъятие вещественных доказательств, составление протокола осмотра места происшествия (проводится следователем и специалистом-взрывотехником).

Действия следственной группы в центре взрыва. Фиксируется форма, размеры воронки, тип материала, в котором она образована, а также измеряется размер и форма зоны закопчения. Выполняются раскопка и просеивание грунта, сбор мельчайших фраг-

ментов ВУ, берутся пробы грунта, изымаются предметы со следами бризантного и термического действия взрыва. В центре взрыва проводится узловая и детальная фотосъемка.

Первая зона взрыва (радиус 2 – 5 м) – проводится поиск предметов со следами действия взрыва, следов разлета фрагментов ВУ и объектов вещной обстановки, собираются частицы невзорвавшегося ВВ и его оболочки. Проводится узловая и детальная фотосъемка.

Вторая зона взрыва (радиус 10 – 20 м) – проводится поиск предметов со следами фугасного действия взрыва (перемещение предметов, разрушение остекления), следов разлета фрагментов ВУ, берутся контрольные пробы грунта и образцы предметов, не подвергшихся действию взрыва.

Третья зона взрыва (радиус 100 – 200 м) – проводится поиск предметов со следами фугасного воздействия взрыва путем сплошного прочесывания, собираются фрагменты ВУ, проводится обзорная и ориентирующая фотосъемка.

Обнаружение предмета, предположительно являющегося взрывным устройством. При этом основным принципом работы является сведение риска, связанного с человеческими жертвами, до минимума, вплоть до отказа в обеспечении сохранности следов преступления. До прибытия саперов, оснащенных взрывозащитными костюмами, имеющими на вооружении специальную технику, предназначенную для обезвреживания взрывных устройств (контейнеры, разрушители, рентгеновская аппаратура, различные манипуляторы и пр.), необходимо: удалить людей из опасной зоны (обычно в радиусе 300 м) и создать оцепление с помощью сотрудников милиции; огородить место нахождения взрывоопасного предмета взрыволокализирующими средствами; привести в готовность средства пожаротушения; организовать скрытое наблюдение за пределами оцепления в целях выявления лиц, причастных к угрозе взрыва (рекомендуется фото- и видеосъемка, особенно при серийных преступлениях, для обнаружения лиц, повторно появляющихся на местах происшествия).

Обезвреживание взрывоопасного предмета на месте его обнаружения может осуществляться только специалистами, имеющими соответствующие саперные допуски. В ходе осмотра нельзя допускать прикосновений к предмету неспециалистов, его перемещений, изменения светового режима (если предмет обнаружен в помещении).

Особенности фиксации хода и результатов осмотра. В протоколе осмотра фиксируются обстоятельства обнаружения предмета, проведенные манипуляции с ним, его внешний вид. Все последующие действия согласуются и уточняются только со специалистами по взрывам и конструкциям взрывных устройств. Остатки обезвреженного взрывного устройства раздельно упаковываются в пакеты, печатаются и совместно с актом саперов направляются на экспертизу. При этом взрывоопасные элементы и фрагменты взрывных устройств должны транспортироваться и храниться в специальных взрывозащитных контейнерах, принятых на вооружение специальными подразделениями правоохранительных органов.

МЕТОДИКА РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В СФЕРЕ КОМПЬЮТЕРНОЙ ИНФОРМАЦИИ

Преступления в сфере компьютерной информации – это неправомерный доступ к компьютерной информации, создание, использование и распространение вредоносных программ для ЭВМ, нарушение правил эксплуатации ЭВМ, системы ЭВМ или их сети.

Неправомерный доступ к компьютерной информации – действие, не санкционированное законным пользователем электронного ресурса, повлекшее уничтожение, блокирование, копирование или модификацию компьютерной информации, нарушение работы ЭВМ, их системы или сети.

Уничтожение информации – такое изменение ее первоначального состояния (полное либо частичное удаление информации с машинных носителей), при котором она перестает существовать в силу утраты основных качественных признаков. При этом не имеет значения, имела ли у потерпевшего копия уничтоженной виновным информации или нет.

Блокирование компьютерной информации представляет собой закрытие информации, характеризующееся недоступностью ее использования по прямому назначению со стороны законного пользователя, собственника или владельца.

Модификация заключается в изменении первоначального состояния информации (например, реструктурирование или реорганизация базы данных, удаление или добавление записей, содержащихся в ее файлах, перевод программы для ЭВМ или базы данных с одного языка на другой), не меняющем сущности объекта.

Копирование – перенос информации или части информации с одного физического носителя на другой.

Нарушение работы ЭВМ, системы ЭВМ или их сети включает в себя собой в работе ЭВМ, системы ЭВМ или их сети, препятствующий нормальному функционированию техники при условии сохранения ее физической целостности, но отсутствии возможности восстановления информации в первоначальном виде (например, отображение неверной информации на мониторе, нарушение порядка выполнения команд, разрыв сети и др.).

Преступления в сфере высоких технологий – это те преступления, способом совершения которых является использование микропроцессорной техники. К ним, в частности, относятся: хищения денежных средств, совершаемые путем изменения содержимого пластиковых расчетных карт или их полной подделки; подделка документов; мошенничество, совершенное с использованием подложной документации, изготовленной с помощью компьютерной техники; фальшивомонетничество; хищения, совершенные путем изменения, невнесения либо внесения заведомо ложных данных бухгалтерского, складского учета, в накладные, реестры акционеров и пр. финансовые документы; незаконное распространение и рекламирование порнографических материалов в сети Интернет и на машинных носителях; мошенничество, совершаемое путем подключения к сети Интернет с использованием чужих сетевых реквизитов за счет законных пользователей; создание, использование и распространение вредоносных программ, в том числе программ-вирусов, обладающих способностью к неконтролируемому самовоспроизводству, а также иных вредоносных программ: взломщиков паролей, эмуляторов электронных ключей и пр.; мошенничество в сети Интернет и пр.

Компьютерная информация – вид информации, представляющей собой сведения, знания или набор команд, предназначенные для использования в ЭВМ или управления ею, находящиеся в ЭВМ или на машинном носителе.

Свойства компьютерной информации: 1) она объемна и быстро обрабатываема; 2) она очень легко и практически бесследно уничтожаема; 3) она обезличена, т.е. между ней и лицом, которому она принадлежит, нет жесткой связи; 4) данный вид информации может находиться лишь на машинном носителе (дискете, магнитной ленте, лазерном диске, полупроводниковых схемах и др.), в самой ЭВМ (оперативной памяти – ОЗУ); 5) рассматриваемый вид информации может создаваться, изменяться, копировать-

ся, применяться (использоваться) только с помощью ЭВМ при наличии соответствующих периферийных устройств для чтения с машинных носителей информации (дискеты, флэш-карты, устройства чтения лазерных дисков (CD-DWD-ROMы), стримеры, устройства чтения цифровых видеодисков и др.); б) она легко передается по телекоммуникационным каналам связи компьютерных сетей, причем практически любой объем информации можно передать на любое расстояние.

Виды компьютерной информации: 1) информация, находящаяся в персональных компьютерах, их системе или сети; 2) информация, находящаяся в иных микропроцессорных устройствах (пейджер, сотовый телефон, кассовый аппарат и пр.); 3) информация на машинном носителе.

Способы непосредственного доступа к компьютерной информации реализуются путем отдачи соответствующих команд непосредственно с того компьютера, на котором информация находится. К этим способам относятся: проникновение в закрытые зоны и помещения, где производится обработка информации, с целью совершения неправомерного доступа к ней; обследование рабочих мест программистов с целью поиска черновых записей; восстановление и просмотр стертых программ.

Способы опосредованного (удаленного) доступа к компьютерной информации состоят в организации доступа к определенному компьютеру и находящейся на нем информации с другого компьютера, находящегося на определенном расстоянии, через компьютерные сети. Способы опосредованного доступа к компьютерной информации можно разделить на две подгруппы: способы преодоления парольной, а также иной программной или технической защиты и последующего подключения к чужой системе и способы перехвата информации (непосредственный или электромагнитный).

Способы преодоления парольной, а также иной программной или технической защиты и последующего подключения к чужой системе реализуются как путем перебора всех возможных сочетаний символов до тех пор, пока не будет установлена нужная комбинация, так и с использованием специального программного обеспечения.

«Интеллектуальный» подбор паролей основан на недостатках парольной защиты, связанных с выбором в качестве пароля имен, фамилий и производных от них (22 %); последовательности клавиш компьютера, повтора символов (14 %); дат рождений пользователя и его близких, а также их комбинаций (12 %); интересов, хобби (9,5 %); адреса, места рождения (5 %); номеров телефонов или документов – паспортов, удостоверений личности и пр. (3,5 %). Разновидностью данного способа является так называемый «разведывательный опрос», когда информация получается в процессе беседы с законным пользователем. Данный способ широко применяется для получения данных (имя, пароль) с целью подключения к компьютерной сети Интернет за счет законных пользователей.

Непосредственный перехват компьютерной информации осуществляется путем физического подключения к линиям связи законного пользователя и получения тем самым доступа к его системе. Данный способ сравним с работой двух параллельных телефонных аппаратов, подключенных к одному абонентскому номеру: если один телефон находится в активном режиме (ведется разговор с абонентом) и на другом аппарате поднимается трубка, то когда разговор по первому телефону закончен и трубка положена, он может быть продолжен по второму.

Электромагнитный перехват осуществляется за счет перехвата излучений центрального процессора, дисплея, коммуникационных каналов, принтера и т.д. Его можно осуществить, находясь на достаточном удалении от объекта перехвата. Например, ис-

пользуя специальную аппаратуру, можно «снимать» информацию с компьютера, расположенного в соседнем помещении, здании.

Смешанные способы неправомерного доступа к компьютерной информации могут осуществляться как путем непосредственного, так и опосредованного (удаленного) доступа. К числу этих способов относятся: тайное введение в чужую программу таких команд, которые помогают ей осуществить новые, незапланированные функции либо которые должны сработать при определенных условиях через какое-либо время при одновременном сохранении прежней ее работоспособности – «тройанский конь»; осуществление доступа к базам данных и файлам законного пользователя путем нахождения слабых мест в системе защиты.

Вредоносная программа – специально написанная (созданная) программа, которая, получив управление, способна совершать несанкционированные пользователем действия и, вследствие этого, причинять вред собственнику или владельцу информации, а также иным лицам в виде уничтожения, блокирования, модификации или копирования информации, нарушения работы ЭВМ, системы ЭВМ или их сети.

Создание вредоносной программы – комплекс операций, состоящих из подготовки исходных данных, предназначенных для управления конкретными компонентами системы обработки данных в целях, указанных в диспозиции соответствующей статьи УК.

Внесение изменений в существующие программы – это несанкционированная законным пользователем или собственником программы ее модификация (переработка программы путем изменения, добавления или удаления ее отдельных фрагментов) до такого состояния, когда эта программа способна выполнить новые, изначально незапланированные функции.

Использование вредоносных программ – их введение (установка, инсталляция) в электронную память компьютера.

Распространение программы для ЭВМ – это предоставление доступа к воспроизведенной в любой материальной форме программе для ЭВМ, в том числе сетевыми и иными способами, а также путем продажи, проката, сдачи внаем, предоставления взаймы, включая импорт для любой из этих целей.

Компьютерный вирус – вредоносная программа, обладающая способностью самовоспроизведения и самостоятельного распространения.

Резидентные вредоносные программы при заражении (инфицировании) компьютера оставляют в оперативной памяти свою резидентную часть, которая потом перехватывает обращение операционной системы к объектам заражения (файлам, загрузочным секторам дисков и т.п.) и внедряется в них. Резидентные вредоносные программы находятся в памяти и являются активными вплоть до выключения или перезагрузки компьютера.

Нерезидентные вредоносные программы не заражают память компьютера и являются активными только во время их непосредственной работы.

Сетевые вирусы распространяются по различным компьютерным сетям.

Файловые вирусы внедряются главным образом в исполняемые модули программ, т.е. в файлы, имеющие расширения COM и EXE. Файловые вирусы могут внедряться и в другие типы файлов, но, как правило, записанные в таких файлах, они никогда не получают управление и, следовательно, теряют способность к размножению.

Загрузочные вирусы внедряются в загрузочный сектор диска (Boot-сектор) или в сектор, содержащий программу загрузки системного диска (Master Boot Record). Файлово-загрузочные вирусы заражают как файлы, так и загрузочные сектора дисков.

Простейшие вирусы паразитического характера изменяют содержимое файлов и секторов диска и могут быть достаточно легко обнаружены и уничтожены.

Вирусы-решикаторы (сетевые черви) распространяются по компьютерным сетям, вычисляют адреса сетевых компьютеров и записывают по этим адресам свои копии.

Вирусы-невидимки (стелс-вирусы) трудно обнаружить и обезвредить, так как они перехватывают обращения операционной системы к пораженным файлам и секторам дисков и подставляют вместо своего тела незараженные участки диска.

Вирусы-мутанты содержат алгоритмы шифровки-расшифровки, благодаря которым копии одного и того же вируса не имеют ни одной повторяющейся цепочки байтов.

Полиморфный вирус модифицирует свой код в зараженных программах таким образом, что два экземпляра одного и того же вируса могут не совпадать ни в одном бите.

Способы программного сокрытия следов преступления в сети Интернет: использование ремейлеров, использование в программах пересылки электронной почты вымышленного электронного адреса отправителя, использование программ-анонимизаторов, использование второго электронного почтового ящика.

Ремейлер – это компьютер, получающий сообщение и переправляющий его по адресу, указанному отправителем. В процессе переадресации информация об отправителе уничтожается, и конечный получатель лишен возможности выяснить, кто автор сообщения.

Анонимизаторы позволяют изменять данные об обратном адресе и службе электронной почты отправителя, в отличие от ремейлеров, которые фактически осуществляют переадресацию электронной почты, направляя ее с другого компьютера. При этом остается возможность установить электронный адрес компьютера-отправителя.

Информационные следы преступления образуются в результате воздействия в форме уничтожения, модификации, копирования, блокирования на компьютерную информацию. Они остаются на магнитных носителях информации и отражают изменения в хранящейся в них информации (по сравнению с исходным состоянием). Информационными следами являются также результаты работы антивирусных и тестовых программ. Данные следы могут быть выявлены при изучении компьютерного оборудования, рабочих записей программистов, протоколов работы антивирусных программ, программного обеспечения.

Информационные следы в сети Интернет, позволяющие установить лицо, совершившее неправомерный доступ к компьютерной информации, – это данные о фирме-провайдере. В сети Интернет существует специальная служба Whois, предназначенная для установления провайдера, через которого произошел неправомерный доступ. Для этого необходимо указать электронный адрес (IP) интересующего компьютера; время выхода абонента на связь и продолжительность его работы (можно установить у провайдера по ведущемуся у него специальному лог-файлу); номер телефона, с которого была установлена связь с провайдером. (Если удалось установить телефон, с которого был осуществлен звонок, это еще не всегда дает выход на конкретное лицо, поскольку к Интернету может быть подключена и локальная сеть. В этом случае установить, с какого рабочего места был осуществлен сеанс связи, можно по лог-файлу сервера локальной сети); протокол выхода в Интернет с определенного компьютера. (Он автоматически ведется на каждом компьютере. Совпадение данного протокола с лог-файлом провайдера может служить неопровержимым доказательством); данные о пользователе электронной почты (фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, место жительства, работы и пр.); переговоры через Интернет, содержание которых автоматически сохраняется во

временных файлах, которые даже после стирания могут быть восстановлены (хотя бы частично); резервные копии файлов, файлы-отчеты, сохраняющие информацию о последних проделанных операциях и выполненных программах, а также содержат иную информацию, способную представлять огромный интерес для расследования.

Провайдер – фирма, предоставляющая услуги по доступу в Интернет конкретным пользователям.

Следы, указывающие на неправомерный доступ к информации: переименование каталогов и файлов; изменение размеров и содержимого файлов; изменение стандартных реквизитов файлов, даты и времени их создания; появление новых каталогов, файлов, замедленная или неправильная загрузка операционной системы; замедленная реакция машины на ввод с клавиатуры; замедленная работа машины с дисковыми накопителями при записи и считывании информации; неадекватная реакция ЭВМ на команды пользователя; появление на экране нестандартных символов, знаков и пр.

Неправомерный доступ к компьютерной информации совершают следующие категории граждан: а) лица, состоящие в трудовых отношениях с предприятием (организацией, учреждением, фирмой или компанией), на котором совершено преступление (55 %); б) граждане, не состоящие в правоотношениях с предприятием (организацией, учреждением, фирмой или компанией), на котором совершено преступление (45 %).

Хакер (от англ. to hack – рубить, кропать) – специалист в сфере вычислительной техники, осуществляющий негативные действия в области систем компьютерной связи, информационных технологий.

Крэкер – лицо, занимающееся поиском уязвимых мест в информационных системах и осуществлением атак на данные системы, осуществляя взлом компьютерной системы, действующее с целью получения несанкционированного доступа к чужой информации. Мотивы этого могут быть различными: хулиганские побуждения, озорство, месть, корыстные побуждения, промышленный и иной шпионаж и пр.

Особенности методики расследования преступлений в сфере высоких технологий

Основания для возбуждения уголовного дела – заявления потерпевших – законных пользователей, работающих в сети на основании договора с фирмой-провайдером, либо иные данные, содержащиеся в материалах ОРД.

Организация предварительной проверки по поступившему заявлению поручается специальным подразделениям МВД по борьбе с преступлениями в сфере высоких технологий. В ходе предварительной проверки берутся объяснения с заявителя, где отражается, что послужило основанием для решения о работе в сети посторонних лиц с реквизитами (именем и паролем) законного пользователя, а также размер материального ущерба. Обязательно выясняется, с каким провайдером заключен договор, а также присвоенное пользователю имя для работы в сети. На этой стадии у провайдера истребуется протокол работы в сети данного абонента за период времени, указанный заявителем, с указанием даты, времени начала сессии, продолжительности работы, суммы денежных средств, списанных со счета клиента. На основании собранных данных в местном узле электросвязи выясняется, с каких телефонных номеров осуществлялся доступ в Интернет в указанное время. По указанным номерам телефонов устанавливаются адреса, откуда производилась связь, и кто по этим адресам проживает.

Обыск по месту жительства подозреваемого относится к числу неотложных следственных действий. Необходимо привлечь к работе специалиста в области элек-

тронно-вычислительной техники и программного обеспечения, определить возможные меры безопасности, предпринимаемые преступниками с целью уничтожения доказательств по делу. Кроме того, необходимо привлечь сотрудника ГТС для определения возможности несанкционированного подключения к телефонной линии посторонних лиц с целью работы в сети Интернет с данного телефонного номера, подобрать понятых, которые разбираются в компьютерной технике (основных операциях, названиях компьютерных программ и т.п.), с тем, чтобы исключить возможность оспаривания в суде правильности проведенного следственного действия и его результатов. Идеальным можно считать проведение обыска в момент совершения преступления, устанавливаемый по предварительной договоренности с провайдером, который может сообщить о выходе в сеть Интернет абонента данного телефонного номера. В этом случае необходимо осуществить максимально быстрый доступ к компьютеру (без предварительного обесточивания квартиры), отстранить пользователя от работы и с помощью видео- либо фототехники зафиксировать изображение на мониторе с указанием даты и времени фиксации, после чего произвести осмотр компьютера. Однако провести обыск именно в момент совершения преступления с организационной и технической точки достаточно сложно, поэтому ниже рассматривается наиболее распространенный случай. Помимо подробно изложенных в ряде методических рекомендаций особенностей проведения обыска, необходимо обратить внимание на наличие рукописных записей на рабочем столе (в ежедневниках, телефонных и записных книжках), поскольку в большинстве случаев преступники ведут записи полученных ими сетевых реквизитов. Также необходимо установить, заключался ли ранее пользователем договор на предоставление доступа в Интернет, и если да, то изъять соответствующие документы.

Допрос свидетелей. Необходимо максимально сузить круг лиц, имеющих возможность выхода в Интернет с данного компьютера. С этой целью устанавливаются навыки работы с компьютером лиц, имеющих доступ к нему, а также возможность присутствия в помещении посторонних лиц в момент времени, зафиксированный в распечатке сеансов связи с провайдером.

Допрос подозреваемого. Необходимо составить перечень вопросов, подлежащих установлению, с учетом выбранных квалификационных признаков. В данном случае следует установить, каким образом были получены идентификационные данные. Если они получены у третьих лиц, то установить, у кого, где, при каких обстоятельствах и на каких условиях. Если самостоятельно, то каким образом, с подробным описанием последовательности действий. Кроме того, в этом случае целесообразно провести следственный эксперимент (на данном этапе согласовать возможность его проведения) с целью проверки показаний и уточнения данных, имеющих значение для дела. Однако его проведение требует специальной подготовки рабочего места и целесообразно после производства экспертизы в ходе последующего допроса. Определить навыки («стаж») работы на персональном компьютере и в Интернете с подробным описанием процесса получения доступа в Интернет, а также основных целей работы в сети. Необходимо установить наличие знания порядка официального заключения договора, порядка оплаты и возможных последствий использования не принадлежащих подозреваемому идентификационных данных; установить характеристики используемого компьютера, а также программного обеспечения, установленного на нем. Это позволит конкретизировать вопросы при назначении экспертизы, а также определить познания подозреваемого в компьютерной технике.

Компьютерно-техническая экспертиза разрешает следующие вопросы: был ли на данной ЭВМ установлен модем; осуществлялся ли при помощи данной ЭВМ доступ в глобальную компьютерную сеть Интернет (если да, то через каких провайдеров, при помощи каких имен пользователей); имеются ли на представленном ПК и дискете программы, заведомо приводящие к несанкционированному уничтожению, блокированию, модификации либо копированию информации, нарушению работы ЭВМ, системы ЭВМ или их сети; какой квалификацией обладал человек, проводивший инсталляцию программного обеспечения, его настройку на данной ЭВМ; имеется ли на жестком диске данной ЭВМ следующая информация: имя пользователя (логин) и пароли к нему; фамилии, имена, телефонные номера и другие сведения, представляющие интерес по делу; программа для работы с электронной почтой (e-mail) и почтовые архивы; если да, то имеются ли среди архивов такие, которые могут представлять интерес в рамках настоящего уголовного дела; какой адрес электронной почты принадлежал лицу, которое пользовалось этим экземпляром почтовой программы; другие программы для общения через Интернет и архивы принятых и переданных сообщений; какой адрес электронной почты принадлежал лицу, которое пользовалось указанными экземплярами программ.

Допрос представителя фирмы-провайдера. Перед допросом необходимо довести до его сведения основные понятия и определения, используемые в юридической терминологии, поскольку они могут не совпадать с технической, что может вызвать недопонимание и разночтения. У представителя провайдера необходимо получить копии учредительных документов и лицензии на право предоставления услуг связи. Это можно оформить протоколом выемки. Также необходимо получить протоколы работы в сети Интернет абонента под именем, присвоенным потерпевшему, с указанием времени работы и суммы денежных средств, списанных со счета указанного абонента. Эти данные сопоставляются с заключением компьютерно-технической экспертизы по изъятому у подозреваемого компьютеру. При совпадении протоколов работы в сети, ведущихся у провайдера и на компьютере подозреваемого, последнему предъявляется обвинение.

Специфика обращения с машинными носителями компьютерной информации. Приступая к осмотру места происшествия, обыску или иному следственному действию, следователь и участники следственно-оперативной группы должны знать и соблюдать общие правила обращения с вычислительной техникой и носителями информации. Несоблюдение этих правил может привести к потере важной для расследования информации и нанесению материального ущерба, вызванного этими действиями.

Общие правила обращения с вычислительной техникой и носителями информации. Все включения (выключения) компьютеров и других технических средств, а также использование криминалистической техники (магнитных кистей, металлоискателей и пр.) производятся только специалистом или под его руководством; необходимо исключить попадания мелких частиц и порошков на рабочие части компьютеров (разъемы, дисковод, вентилятор и др.); при работе с магнитными носителями информации запрещается прикасаться руками к рабочей поверхности дисков, подвергать их электромагнитному воздействию, сгибать диски, хранить без специальных конвертов (пакетов, коробок); диапазон допустимых температур при хранении и транспортировке должен варьироваться в пределах от 0 до + 50 °С; со всеми непонятными вопросами, затрагивающими терминологию, устройство и функционирование вычислительной техники, необходимо обращаться только к специалисту.

Специфика осмотра места происшествия. В процессе подготовки к проведению этого следственного действия, еще до выезда на место происшествия, необходимо: пригласить специалистов; пригласить понятых; подготовить соответствующую компьютерную технику, которая будет использоваться для считывания и хранения изъятой информации; провести инструктаж членов следственно-оперативной группы; проконсультироваться со специалистами (в случаях, когда до осмотра места происшествия известно, какая компьютерная техника будет осматриваться).

Начальный этап осмотра места происшествия: фиксация обстановки, сложившейся на момент осмотра места происшествия; исключение возможности посторонним лицам (и участникам следственно-оперативной группы) соприкасаться с оборудованием; определение, соединены ли находящиеся в помещении компьютеры в локальную сеть; установление имеющихся соединений компьютера с оборудованием или компьютерной техникой вне осматриваемого помещения; выяснение, подключен ли компьютер к телефонной или телетайпной линии; определение, запущены ли программы на ЭВМ, и какие именно.

Рабочая (исследовательская) стадия осмотра места происшествия. Каждый объект подлежит тщательному обследованию. Специалистом проводится анализ компьютерной информации путем просмотра содержимого дисков, в необходимых случаях восстанавливаются стертые файлы. Обращается внимание не только на наличие (отсутствии) физических повреждений компьютерной техники, магнитных носителей и т.п., но и на состояние окон, дверей и запорных устройств на них. Наблюдается действие программ, просматривается содержимое текстовых файлов и баз данных. Ведется поиск следов пальцев рук, микрочастиц на клавиатуре, корпусе ЭВМ, мониторе, принтере и т.п. Целесообразно просмотреть результаты работы программ контроля доступа к ЭВМ, системам протоколирования действий оператора и при наличии воздействия на них – изъять. При осмотре должны быть установлены: конфигурация компьютера (с четким описанием всех устройств); номера моделей и серийные номера каждого из устройств; инвентарные номера; прочая информация, имеющаяся на фабричных ярлыках. При изъятии компьютеров необходимо: путем опроса персонала порознь выяснить сетевые имена пользователей и их пароли; изъять все компьютеры и магнитные носители; при осмотре документов обратить особое внимание на рабочие записи сотрудников, где могут содержаться пароли и коды доступа; составить список всех штатных и временно работающих специалистов фирмы с целью обнаружения программистов и других специалистов по вычислительной технике, работающих на данную фирму. По возможности установить их паспортные данные, адреса и места постоянной работы. При изъятии технических средств не следует производить изъятие мониторов.

Невозможность изъятия компьютеров для их изучения и исследования. В этом случае следует руководствоваться следующими рекомендациями: в обязательном порядке после осмотра средств компьютерной техники следует не только блокировать соответствующее помещение, но и отключить источники энергопитания аппаратуры с одновременным опечатыванием всех необходимых узлов, деталей и частей компьютерной системы; магнитные носители машинной информации должны перемещаться в пространстве и храниться только в специальных контейнерах, исключающих разрушающее воздействие различных электромагнитных полей и направленных излучений; информацию из оперативной памяти компьютера необходимо изымать путем ее

копирования на физический носитель с использованием стандартных паспортизированных программных средств. В таких случаях они снабжаются соответствующим документальным приложением.

Фиксация данных в протоколе осмотра места происшествия. Следует зафиксировать следующее: программу, исполняемую компьютером на момент проведения следственного действия; результат действия обнаруженной программы; манипуляции со средствами компьютерной техники, произведенные в процессе проведения следственного действия, и их результат (например, при копировании программ и файлов, определении их атрибутов, даты, времени создания и записи, а также при включении и выключении аппаратуры, отсоединении ее частей);

Изъятие средств компьютерной техники производится только в выключенном состоянии. При этом в протоколе отражается: порядок отключения оборудования; точное местонахождение изымаемых предметов и их расположение относительно друг друга и окружающих предметов (с приложением необходимых схем и планов); порядок соединения между собой всех устройств с указанием особенностей соединения (цвет, количество, размеры, характерные индивидуальные признаки соединительных проводов, кабелей, шлейфов, разъемов, штекеров и их спецификация); отсутствие либо наличие компьютерной сети, используемый канал связи. В последнем случае указывается тип связи, используемая аппаратура, абонентский номер; порядок разъединения устройств с одновременным опечатыванием их технических входов и выходов; вид упаковки и транспортировки изъятых предметов.

МЕТОДИКА РАССЛЕДОВАНИЯ ГРУППОВЫХ И ОРГАНИЗОВАННЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Методика расследования групповых и организованных преступлений – это комплексная частная криминалистическая методика, выделенная по количеству охватываемых видов преступлений и по особенностям субъекта совершения, содержащая систему научных положений и основанных на ее основе практических рекомендаций по раскрытию, расследованию и предотвращению преступлений, совершаемых группами.

Организованная преступность - единая системная совокупность разных видов профессионально совершаемых преступлений в виде постоянного промысла усилиями лиц, объединенных в специально созданные устойчивые, хорошо организованные, замаскированные и защищенные от разоблачения (в том числе с помощью коррумпированных связей) формирования, существующие независимо или являющиеся структурными частями еще более сложной преступной системы межрегионального или транснационального уровня.

Организованная преступная группа – устойчивая группа лиц, заранее объединившаяся для совершения одного или нескольких преступлений.

Организованное преступное сообщество (преступная организация) – сплоченная организованная группа (организация), созданная для совершения тяжких или особо тяжких преступлений, либо объединение организованных групп, созданное в тех же целях.

Основные черты, свойственные деятельности современных организованных преступных формирований: высокий уровень организации и конспирации преступ-

ной деятельности; традиционно корыстно-насильственная направленность преступной деятельности организованных групп в виде промысла; наличие значительной материальной базы указанных сообществ в виде общих денежных фондов, банковских счетов, недвижимости; наличие коррупционных связей в аппарате органов власти и управления, в правоохранительных органах; обеспечение безопасности и длительности преступной деятельности; стремление преступных сообществ к установлению своего монопольного криминального контроля над отдельными прибыльными отраслями экономики, банковско-кредитной сферой и целыми территориями; масштабный межрегиональный и даже межгосударственный характер преступной деятельности организованных групп с разделением сфер влияния по территориальному или отраслевому принципу; политизация организованной преступной деятельности.

Определяющая (базовая, стержневая) преступная деятельность ОПГ – главное средство преступного обогащения – как правило, корыстная или корыстно-насильственная деятельность.

Криминалистически значимые особенности организованной преступности можно объединить в три информативных блока: **предметно-технологический** (информация об объектах и целях преступного посягательства, о способе, механизме, обстановке совершения преступлений); **организационно-управленческий** (информация об организационной структуре преступной группы, функциональном распределении обязанностей между ее членами, виде управления и др.); **субъектно-личностный** (информация о личностно-типологических чертах членов организованных преступных групп, их поведении на следствии и в суде, психологической атмосфере внутри организации).

Уровни преступного формирования: нижний уровень – исполнительское звено; средний уровень – организационно-контрольные звенья, группы обеспечения безопасности; верхний уровень – организатор, руководители.

Виды преступных формирований: а) **по структурным особенностям** – формирования со сложной структурой; простые организованные группы общеуголовной направленности; б) **по территориальному признаку** – формирования, действующие в одном городе, регионе; формирования, действующие в нескольких городах, регионах (межрегиональные); формирования, действующие в нескольких странах (транснациональные); в) **по характеру коррупционных связей** – формирования, не имеющие коррупционных связей; формирования, имеющие связи в правоохранительных органах; формирования, имеющие широкие связи (в правоохранительных органах, органах власти, управления и т.д.).

Закономерности организованной преступной деятельности, осложняющие процесс ее раскрытия и расследования: использование для ОПД легальных хозяйственных, управленческих структур, законных видов производственной деятельности; конспиративность базовых и иных элементов ОПД; формирование и использование денежных фондов, технических средств и организационных возможностей для нейтрализации всех видов контроля за этой преступной деятельностью; наличие системы активной защиты ОПД, адекватной ее характеру и объему; целенаправленное противодействие следствию после его начала.

Характерные признаки организованной преступной деятельности: предумышленность, дерзость деяния при его тщательной продуманности; сложный способ совершения преступной акции и возможность ее безопасного осуществления только

при участии в ней нескольких исполнителей с четким распределением ролевых функций; следы длительного, тщательного и скрытного предварительного наблюдения за объектом преступного посягательства; высокая техническая оснащенность и вооруженность исполнителей преступных деяний, доступная преступным организациям, обладающим большими материальными средствами; характер направленности преступной акции, связанной с получением крупных денежных сумм или дорогостоящих материальных ценностей; тщательно продуманный выбор объектов преступного посягательства; наличие оперативно-розыскных данных, указывающих на связь совершенного деяния с деятельностью преступного сообщества, находящегося под контролем соответствующих правоохранительных органов; часто – отсутствие свидетелей или их полная «неосведомленность»; быстрое срабатывание защитных средств, характерных для преступной организации, имеющей коррумпированные связи, группы безопасности.

Типовые функции криминального управления организованными преступными сообществами: информационное обеспечение преступной деятельности, обеспечивающее выбор объектов и предметов преступного посягательства, собирание информации о них, изучение системы охраны, поиск пособников, технических средств и т.д.; принятие решения о совершении преступной акции; организация исполнения решения о криминальной акции, связанная с доведением преступного замысла до исполнителей; контроль и регулирование.

Особенности методики расследования преступлений организованных преступных групп

Криминалистические операции, проводимые в процессе расследования деятельности ОПГ: предупреждение и пресечение начавшихся и готовящихся преступных акций; задержание преступников с поличным; розыск преступников; установление места содержания заложников и их освобождение; установление номера телефона и места, откуда ведутся телефонные переговоры; выявление коррумпированных связей; контролируемые операции с предметами, находящимися в легальном и нелегальном обороте; обеспечение защиты свидетелей и потерпевших и др.

Общие методические требования к расследованию преступлений, совершенных организованными преступными группами: необходимость скорейшего выявления факта совершения преступления организованной группой и базовой преступной направленности организованного формирования; наступательность методики расследования, выработка такой системы следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, которая обеспечивала бы стратегическое и тактическое превосходство правоохранительных органов; используемая методика должна творчески привязывать начавшееся расследование к типовым следственным ситуациям, характерным для расследования многих видов преступлений, совершаемых организованными сообществами; при планировании расследования уже совершенных организованной группой преступлений следует учитывать не только методически сложившиеся факторы (стандартность обстановки и способов преступной деятельности), но и другие обстоятельства (возможная территориальная разбросанность и временная цикличность деятельности отдельных преступных сообществ); четко налаженное взаимодействие следователей с оперативно-розыскными органами.

Основные принципы организации и управления при расследовании преступлений, совершенных ОПГ: концентрация наиболее квалифицированных сил следствия на главных направлениях расследования; постоянная нацеленность на поиск основных или второстепенных, но слабых звеньев в структуре преступной организации, работа с которыми позволит разрушить ее целиком; постоянная координация движения потоков криминалистически значимой информации на оперативно-розыскном и следственном уровнях; контроль за возможными каналами утечки следственной и оперативно-розыскной информации и т.д.

Характерные особенности следственных ситуаций при расследовании ОПД. Следственные ситуации при расследовании ОПД характеризуются: дефицитом доказательственной информации на первоначальном этапе расследования (как результат глубокой конспирации деятельности банды и тщательного планирования совершенных ею преступлений); наличием довольно активного противодействия со стороны оставшихся на свободе членов банды и их связей; наличием коррумпированных связей, через которые банда получает информацию о ходе и планах следствия, о результатах розыскных мероприятий.

Первоначальный этап расследования и следственные ситуации при расследовании преступлений, совершенных ОПГ, зависят от следующих факторов: задержаны ли члены ОПГ (все, в том числе и руководитель, либо несколько из них); находилась ли организованная преступная группа в течение определенного времени под оперативным контролем правоохранительных органов, либо о ее существовании стало известно лишь в результате выявления совершенного ее членами преступления; имеются ли какие-либо доказательства о событии преступления и лицах, его совершивших.

Типовые следственные ситуации, характерные для первоначального этапа расследования преступлений, совершенных ОПГ: 1. Преступники с места происшествия скрылись. Преступление совершено в условиях неочевидности, потерпевший убит; имеются очевидцы и свидетели, потерпевший убит; имеются очевидцы и свидетели, потерпевший жив. 2. Преступники задержаны на месте совершения преступления, как правило, по оперативно-розыскным данным или при срабатывании сигнализации и своевременном реагировании органов внутренних дел. 3. Задержаны один или несколько членов ОПГ, а остальные не установлены; задержаны один или несколько членов ОПГ, личность остальных участников группы установлена, но они остаются на свободе.

Основные черты, характеризующие начальный этап и первичные ситуации расследования по делам о преступлениях, совершаемых ОПГ: факты, инкриминируемые арестованному подозреваемому, однозначно свидетельствуют о его принадлежности к ОПГ и о совершении им расследуемого преступления; в инкриминируемом подозреваемому криминальном деянии нет явных признаков ОПД, но у правоохранительных органов имеется оперативно-розыскная информация, свидетельствующая о его принадлежности к определенной ОПГ или о совершении данного преступления в ее интересах вместе с другими, еще не задержанными ее членами.

Последующий и заключительный этапы расследования и следственные ситуации при расследовании преступлений, совершаемых ОПГ, определяются характером собранного к этому моменту фактического материала об объеме преступной деятельности криминальной организации, численности и особенностях ее функционирования; числом выявленных и задержанных ее членов; наличием сведений о том, какие

звенья данной организации или конкретные ее члены являются наиболее уязвимыми; удалось ли следствию расшатать единство основных и второстепенных членов преступной группы; наличием реальных условий, обеспеченных собранными оперативно-розыскными и следственными данными, необходимых для удара по руководству группы с целью ее развала и ликвидации.

Формы противодействия следствию, используемые криминальными формированиями: физическое и психическое воздействие в отношении потерпевших, свидетелей и членов их семей с целью заставить их отказаться от дачи показаний и изменить ранее данные показания; использование заранее налаженных коррупционных связей в органах власти, правоохранительных органах, средствах массовой информации в целях создания помех расследованию, развала и прекращения уголовного дела; установление нелегальных каналов связи с арестованными членами ОПГ для согласования линии поведения на следствии; симуляция различных заболеваний, ссылки на несуществующие алиби и др. в целях затягивания расследования; использование недобросовестных защитников с целью создания всяческих помех расследованию, в т.ч. с целью передачи задержанным членам ОПГ различной информации от сообщников; укрывательство незадержанных подозреваемых за пределами республики; целенаправленная дискредитация оперативно-розыскных сотрудников и следователей, расследующих преступную деятельность организованных групп; физическое и психическое воздействие на оперативно-розыскных сотрудников и следователей, расследующих преступную деятельность организованных групп.

Методы нейтрализации преступного противодействия ОПГ следователями и оперативными работниками делятся на три группы: грамотное использование всех процессуальных и криминалистических средств, традиционно используемых для преодоления противодействия при расследовании обычных преступлений; использование специально разработанных организационных, тактико-технических, оперативно-розыскных и иных криминалистических средств и приемов нейтрализации преступного противодействия следствию; применение нетипичных средств и приемов нейтрализации, продиктованных мгновенностью и остротой преступного противодействия.

МЕТОДИКА РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ С НЕЗАКОННЫМ ОБОРОТОМ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ

Наркотические средства – определенные вещества растительного или синтетического происхождения, лекарственные препараты, содержащие вещества, которые оказывают специфическое (стимулирующее, возбуждающее, угнетающее, галлюциногенное) воздействие на центральную нервную систему и включены в список наркотических средств.

Психотропные вещества – природные или синтетические вещества, оказывающие влияние на психические функции человека и включенные в перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в РФ.

Классификация наркотических средств осуществляется по различным основаниям: по источнику происхождения – естественного (природного) и синтетического происхождения; по способу изготовления – примышленного и кустарного изготовления; по характеру воздействия – психостимуляторы, галлюциногены, повышающие двигательную активность, ускоряющие обменные процессы, ускоряющие мышление; в за-

висимости от исходных компонентов – производные мака (опиоиды), к ним относятся следующие вещества: опий, маковая солома, экстракт маковой соломы, ацелированный опий, морфин, кодеин, героин, метадон, гидроморфон, петидин, тримелеридин (промедол), фентанил и его производные, гидрокодон, пентазоцин, оксикодон, оксиморфон, пропоксифен, бупренорфин и др.; к наркотическим средствам, получаемым из конопли, относятся марихуана, гашиш, гашишное масло. В группу стимуляторов амфетамина и его производных входят: кокаин (крэк), амфетамин, метамфетамин, метилфенидат, бензфетамин, амфепрамон, фендиметразин, фенметразин, фентермин и др. В группу галлюциногенов – лизергид (ЛСД), мескалин, фенциклидин и его производные, триптамин и его производные и др. В группу седативных средств и транквилизаторов входят производные барбитуровой кислоты, бензодиазепины и другие контролируемые вещества – фторотан (гапотан), эфир, толуол и т.д.

Опиоиды растительного происхождения. Кодеин (другие названия – «катюха», «дурь», «кода») – один из алкалоидов опия. Представляет собой белый или коричневый порошок. В медицине используется в виде растворов или таблеток. По действию близок к морфину, но является более слабым наркотиком. Время действия – 6 часов. Разовая доза – 6 мг. **Маковая солома** – все части (как целые, так и измельченные, как высушенные, так и невысушенные, за исключением зрелых семян) любого сорта мака, собранного любым способом, содержащие наркотически активные алкалоиды опия. Цвет маковой соломы – от светло- до темно-зеленого и от желтого до коричневого. Содержит наркотически активные алкалоиды опия – морфин (до 1,5 %), кодеин и тебаин. **Морфин** (другие названия – «морфий», «морфии», «марфута», «мэрия», «марьянка») – основной наркотически активный алкалоид опия. В незаконном обороте встречается в виде порошка белого или светло-коричневого цвета. Разовая доза – 10 мг. Время действия морфина – 6 часов. Морфин чаще всего употребляют внутривенно, иногда через рот, курят. При приеме морфина наблюдается обезболивающий эффект, состояние эйфории. **Омнопон** – смесь алкалоидов опия. Содержит 48 – 50 % морфина и 32 – 35 % других алкалоидов. Растворы – бесцветные или желто-коричневого цвета. Омнопон встречается также в виде порошка и таблеток желто-коричневого или коричнево-розового цвета. **Опий** (другие названия – опиум, «терьяк», «опиюха», «султыга», «черняшка», «химканка», «симплек») – свернувшийся млечный сок опийного или масличного мака. Представляет собой мазеобразное, твердое или жидкое вещество коричневого цвета с характерным запахом. Содержит в своем составе наркотически активные алкалоиды – морфин, кодеин и тебаин (всего в состав опия входит до 25 различных алкалоидов). Содержание морфина – главного наркотически активного алкалоида опия – доходит до 20 %. Употребляют опий, как правило, в виде растворов – внутривенно и через рот. **Экстракт маковой соломы** – наркотическое средство, получаемое из маковой соломы путем извлечения (экстракции) водой или органическими растворителями наркотически активных алкалоидов. Цвет экстракта маковой соломы – от желтого до темно-коричневого, содержит до 7 % морфина.

Синтетические опиоиды. Ацелированный опий – наркотическое средство, получаемое путем ацелирования опия или экстракционного опия и содержащее в своем составе, кроме алкалоидов опия, моноацетилморфин, диацетилморфин, ацетилкодеин либо их смесь. Жидкость темно-коричневого, коричневого или желтого цвета, время действия – 6 часов, употребляется внутривенно. **Бупренорфин** (другие названия – нор-

фин, торгесик, анфин) – синтетическое наркотическое средство, получаемое из тебаина. Время действия бупренорфина – 6 – 8 часов, разовая доза – 0,2 – 0,6 мг. Бупренорфин входит в состав таблеток, а также выпускается в виде раствора в ампулах. **Героин** (другие названия – диацетилморфин, диаморфин, ацетоморфин, «гера», «China White»; смесь героина с кокаином называют «Speed ball», а смесь героина с кокаином и ЛСД – «Frisco speed ball») – синтетическое производное морфина. Употребляется героин посредством внутривенных инъекций, а также вдыханием через нос и курением. Наркотическое действие длится 4 – 6 часов, эффективная доза составляет 5 мг. В незаконном обороте встречается в виде порошка белого, желтого, коричневого или бежевого цвета. **Кетамин** (калпсол) – синтетическое психотропное вещество. Обладает снотворным действием. Время действия – примерно 2 часа. В фармацевтической промышленности выпускается в виде порошка и растворов в ампулах и флаконах. Употребляется, как правило, внутривенно. **Метадон** (другие названия – «лошадка», «Dollies», фенадон) – синтетическое наркотическое средство. Его действие аналогично действию морфина. Разовая доза метадона – 10 мг, время действия – до 24 часов. Метадон употребляют чаще всего внутривенно, иногда перорально. **Триметилфентанил** (другие названия – «Persian White», «Syntetic heroin», «стекло») – синтетический анальгетик, являющийся производным фентанила. Существует в виде двух пространственных изомеров, цис- и транс-, обладающих различной активностью. Распространяется в виде бесцветной прозрачной жидкости в стеклянных ампулах из-под новокаина, новокаиамида, хлорида натрия изотонического, сульфата магния и т.д. Действие триметилфентанила продолжается около четырех часов. Триметилфентанил употребляют внутривенно, курят или вдыхают. Возможно также нанесение триметилфентанила на пластырь, который потом накладывают на кожу, и триметилфентанил всасывается через нее в организм. **Оксибутират натрия** (другие названия – «бутик», «гомк», «бутерат», «бутират», «оксик»). Психотропное вещество синтетического происхождения. Форма выпуска – порошок, 66,7 %-ный водный раствор во флаконах, 5 %-ный сироп во флаконах. Доза оксибутирата натрия равна 0,5 – 3 г. **Пентазоцин** (другие названия – фортрал, тальвин) представляет собой анальгетик, который по анальгезирующей активности и длительности действия уступает морфину. Разовая доза составляет 50 – 100 мг, принимается перорально или в виде инъекций, возможен прием курением и вдыханием. Длительность действия пентазоцина – 3 – 4 часа. В незаконном обороте встречается в виде фармацевтического препарата под названием фортрал. **Промедол** (тримеперидин) – синтетическое наркотическое средство. В фармацевтической промышленности выпускается в виде порошкообразного вещества и в виде растворов в ампулах и шприц-тюбиках. По действию аналогичен морфину. **Фентанил** – синтетическое наркотическое средство. Действует аналогично морфину, но имеет короткое время действия (до 30 мин). По своему обезболивающему действию фентанил превосходит морфин в 200 – 300 раз, употребляется внутривенно. **Этилморфин** (другое название – дионин) – синтетическое производное морфина. Представляет собой порошок белого цвета. В фармацевтической промышленности выпускается в виде порошка, таблеток, растворов и мазей. **Этонитазен** – синтетическое наркотическое средство анальгезирующего действия. По своему действию превосходит морфин в 1500 раз. Встречается в виде порошкообразного вещества белого или желтого цвета, употребляется курением.

Наркотические средства, получаемые из конопли. Гашиш (смола каннабиса, «анаша», «опилки», «план», «дурь», «чернушка») – специально приготовленная смесь отделенной смолы, пыльцы растения каннабис или смесь, изготовленная путем обработки (измельчением, прессованием и т.д.) верхушек растения каннабис с разными наполнителями независимо от того, какая форма была придана смеси. Цвет гашиша – от светло-зеленого до коричневого. Имеет характерный пряный запах. Доза гашиша равна примерно 0,15 г, содержание тетрагидроканнабинола в гашише равно 2 – 10 %. Действие гашиша аналогично действию марихуаны. Как и марихуана, он вызывает умеренную психическую зависимость. **Гашишное масло** («химка», масло каннабиса, «жидкий каннабис») – наркотическое средство, получаемое из частей растений любых видов и сортов конопли путем извлечения (экстракции) различными растворителями или жирами. Представляет собой жидкость или вязкую массу от зеленого до коричневого цвета. Содержание тетрагидроканнабинола в гашишном масле равно 10 – 30 %. Гашишное масло наносят на табак или сигареты и употребляют курением. **Марихуана** (каннабис, трава конопли, «травка», «дурь», «план», «клевер», «божья травка», «сено», «Мери Джейн», «нот», «грае», «хей») – приготовленная смесь высушенных или не высушенных верхушек с листьями и остатками стебля любых сортов конопли. Наркотически активным компонентом марихуаны является тетрагидроканнабинол, которого в ней содержится до 5 %. Цвет марихуаны в зависимости от степени высушивания и времени сбора может быть от светло-зеленого до коричневого. Марихуана имеет характерный пряный запах. Доза марихуаны равна примерно 0,5 г. Употребляют марихуану чаще всего курением.

Стимуляторы, амфетамин и его производные. Амфетамин (другие названия – «крокодил», фенамин, бензедрин) – синтетическое наркотическое средство. Эффективная доза амфетамина – 10 мг, время действия – 2 – 4 часа. В незаконном обороте встречается в виде порошков белого, желтого и коричневого цвета. Употребляется внутривенно или перорально. **Кокаин** (метилбензоилэргонин, бензоилметилэргонин, «кока», «кокс», «снег», «крэк», «марафет») – основной алкалоид, содержащийся в листьях кокаинового куста. Содержание кокаина в листьях колеблется от 1 до 2 %, время действия – 1 – 2 часа, разовая доза – 10 мг. Изымаемый из незаконного оборота кокаин встречается в виде белого кристаллического порошка, гранул и комков белого, желтого или коричневого цвета. Кокаин, приготовленный по специальной технологии, называется «крэк». Кокаин в виде крэка представляет собой отдельные непрозрачные (мутные) куски коричневого, желтого, розового или белого цвета, похожие на куски хозяйственного мыла или пластмассы. Кокаин вдыхают носом, вводят внутривенно в виде водного раствора, курят, а крэк курят или вдыхают его пары носом. **Катинон** – психотропное вещество, содержащееся в побегах и листьях кустарника *Catha edulis*. Катинон изготавливают из фенилпропаноламина, содержащегося в лекарственных средствах «Эффект», «Контакт», «Колдакт». В незаконном обороте встречается в виде окрашенных жидкостей с запахом уксуса или горького миндаля, употребляется внутривенно. **Метамфетамин** (другие названия – первитин, «винт», «айс», «meth», «crystals», «speed», «go-fast») – один из самых распространенных синтетических наркотиков на территории СНГ. Метамфетамин употребляется чаще всего внутривенно, в США – вдыханием паров ртом или носом, перорально, внутривенно, курением. В незаконном обороте метамфетамин встречается в виде бесцветной, светло-желтой, коричневой жидкости, гораздо реже – в виде белого или коричневого порошка, а также в виде таблеток, как правило, с логотипом. Доза метамфетамина – 5 – 10 мг, действие метамфетамина длится от 5 до 6 часов.

Производные амфетамина. В настоящее время в незаконном обороте наркотиков получили распространение около двух десятков производных амфетамина и метамфетамина. В СНГ встречаются следующие: **МДА** (другое название – «Love Drugs»), **МДМА** (другие названия – «Ecstasy», «ХТС», «Adam», «ESSENCE», «Cardillac»), **МДЕА** («Eve», МДЕ), **МБДБ** и **мескалин**. Все упомянутые амфетамины внесены в перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в РФ. Широкое распространение в незаконном обороте получил **МДА** в Америке в конце 60-х – начале 70-х гг. и был известен как «Mellow Drug» (таблетки Меллоу) или «Love Drug» (таблетки любви). Действие МДА значительно зависит от дозы. Доза выше 500 мг является смертельной. Действие препарата начинается через 30 – 60 мин после приема и длится 8 – 12 часов. В 1914 г. впервые был синтезирован **МДМА**. Употребление **МДМА** расширяет границы и повышает способность восприятия. Потребители **МДМА** описывают его действие как «отделение души от тела». Средняя оральная доза составляет 100 – 150 мг. Действие начинается через 30 – 60 мин после приема и длится 4 – 6 часов. В 1980 г. впервые синтезировали **МДЕА**. Действие начинается через полчаса после приема, длится 3 – 5 часов, а затем медленно ослабевает. Принимаемая доза – около 120 мг, смертельная доза – более 500 мг. В начале 90-х гг. впервые появился в незаконном обороте **МБДБ** (иногда называют **МДМБА**). При употреблении **МБДБ** отсутствует желание потреблять алкоголь. В настоящее время свойства **МБДБ** мало изучены. Отнесен к классу энтактогенов. Согласно определению энтактогены – это «вещества, производящие чувства внутри нас». Принимаемая доза – 180 – 210 мг, время действия – 4 – 8 часов. **Эфедрон** (другие названия – меткатинон, «эфенди», «коктейль Джеф», «мулька», «космос», «помишутка», «CaГ», «Good», «Sniff», «Star» или «Wonder star») является одним из самых распространенных синтетических наркотиков в СНГ. Эфедрон является наркотиком, технология изготовления которого чрезвычайно легка и доступна, а время, необходимое для изготовления и употребления эфедрона, составляет всего 10 – 15 мин. В СНГ эфедрон употребляется, как правило, внутривенно, в США – вдыханием через нос, перорально, внутривенно, курением с марихуаной. В незаконном обороте в СНГ эфедрон встречается в виде бесцветной или светло-желтой жидкости с характерным запахом горького миндаля или уксуса. Разовая эффективная доза эфедрона при его вдыхании носом равна от 0,06 до 0,25 г, при внутривенном введении – около 0,01 г. Действие эфедрона длится от 5 до 6 часов.

Галлюциногены. Наркотические средства галлюциногенного действия – **ДЭТ**, **ДМТ** (диэтилтриптамин, диметилтриптамин). Эффективная доза **ДМТ** и **ДЭТ** равна 50 – 60 мг. В незаконном обороте встречаются в виде порошкообразных веществ белого и желтого цвета. **Лизергид** (диэтиламид лизергидовой кислоты). Другие названия лизергида – **ЛСД**, **ЛСД-25**, «кислота». Лизергид встречается, как правило, в виде импрегнированной бумаги, разделенной на отдельные фрагменты перфорацией. На каждый из фрагментов либо на весь лист бумаги нанесен рисунок. Реже лизергид употребляют в виде таблеток или желатиновых капсул. Принимается лизергид через рот, эффективная доза **ЛСД** – 0,025 – 0,08 мг, время действия – 8 – 12 часов. **Мескалин** – наркотическое средство. Является основным активным компонентом кактуса *Lophophora Williamsii* Lemaire. Действие препарата начинается обычно через час после приема дозы и может продолжаться до двенадцати часов. Наряду с мескалином, другие алкалоиды *Lophophora Williamsii*, такие, как **ангалонидин**, **ангалонин** и **пеллотин**, также вызывают

галлюциногенные эффекты. Наибольшее содержание мескапина – в цветках, которые имеют окраску коричневого цвета и размер 1 – 2 дюйма в диаметре. Они редко встречаются в незаконном обороте, так как имеют очень горький вкус. Поэтому цветки обычно растираются в темно-коричневый порошок и продаются в желатиновых капсулах.

Плодовые тела любого вида грибов содержат псилоцин и (или) псилоцибин – наркотическое средство растительного происхождения. Является наркотиком галлюциногенного действия. Продолжительность действия наркотика равна 4 – 12 часам. Употребляется, как правило, через рот в свежем или высушенном виде. **Псилоцин и псилоцибин** – наркотические средства, содержащиеся в плодовых телах грибов. Эффективная доза псилоцина и псилоцибина равна 10 мг. **Фенциклидин** (другие названия – PCR «Angel Dust», «Peace Pill», «Hog», «Supergrass», «Killer Weed», «Rocket Fuel», «Embalming Fluid», «Sherms», «Magic Wack», «Sunshine», «Cool», «Chrystals»). Применение фенциклидина в медицинской практике было запрещено после того, как было установлено, что его прием вызывал случаи помешательства, белой горячки и смерти. Фенциклидин употребляют перорально, внутривенно, но чаще всего курением, кроме того, фенциклидин употребляют вдыханием через нос. В незаконном обороте наркотиков фенциклидин встречается в виде порошков различного цвета, жидкостей, таблеток, капсул. Разовая доза фенциклидина равна 5 мг, время действия наркотика – 4 – 6 часов.

Успокаивающие средства, транквилизаторы и барбитураты являются производными барбитуратовой кислоты. Они включены в списки сильнодействующих веществ (**фенобарбитал, барбитал, гексабарбитал** и др.) либо в списки психотропных веществ (нембутал, барбамил). Время действия барбитуратов – от 15 мин до нескольких дней. Вызывают стойкую физическую зависимость. Употребляются через рот, иногда вместе с алкогольными напитками. Представляют собой белые порошкообразные вещества, фармацевтической промышленностью выпускаются в виде таблеток. **Бензодиазепины** – психотропные сильнодействующие вещества, обладающие успокаивающим (транквилизирующим) действием. Являются производными бензодиазелина. Широко используются как лекарственные средства. Дозы бензодиазепинов могут изменяться в зависимости от конкретного вещества, от 0,00025 – 0,0005 г для феназепама до 0,005 – 0,02 г для нозепама. **Метаквалон** (смесь метаквалона с димедролом называется «Mandraх») – психотропное вещество. Его действие длится 4 – 8 часов, разовая доза – около 300 мг. При принятии нескольких доз метаквалон вызывает состояние эйфории, а также может вызывать эффекты, аналогичные эффектам, возникающим при употреблении марихуаны.

Иные контролируемые вещества. Хлороформ. Признаки интоксикации включают агрессивность, нарушение способности к суждению, эйфорию, головокружение, неровную походку, слабость мышц, невнятную речь, ступор или кому. Оказывает раздражающее действие на кожу. Эфир – используется в медицинской практике как средство для наркоза.

Наркотики растительного происхождения. Конопля – 60 % всех наркотиков растительного происхождения (по весу), изымаемых из незаконного оборота в нашей стране, производится из конопли. **Диффузные заросли** – дикорастущая конопля на территории страны из-за своей малой конкурентной способности не создает больших массивов, встречаясь вдали от населенных пунктов разбросанно, густыми, но разрозненными участками, что не дает возможности правильно оценить реальные площади ее произра-

стани. Урожайность ее, как правило, меньшая, чем в посевах: густота стояния более редкая, масса каждого растения обычно ниже. Контрольные показатели, полученные при выборочных полевых оценках, при экстраполяции дают менее достоверный результат, чем аналогичные результаты оценки незаконных посевов. **Снотворный мак** (опийный). На территории СНГ нелегально выращиваются несколько форм снотворного мака, отличающихся общим габитусом (определяющим урожай маковой соломы), числом цветков на растении и, соответственно, числом коробочек, выходом опия-сырца (опийностью) с одной коробочки и процентным содержанием морфина в нем (морфийностью). **Масличный мак** является разновидностью мака снотворного и содержит небольшое количество алкалоидов морфина, произрастает практически по всей территории СНГ. **Галлюциногенные грибы**. Грибы-космополиты из родов Коноцибе, Копландия, Панолюс, Псипоцибе, Строфария встречаются во всех частях света, за исключением Антарктиды. Они содержат псилоцин и псилоцибин – химические соединения из группы триптаминов, которые концентрируются исключительно в надземной части (плодовых телах) этих грибов. **Эфедра** является основным источником эфедрина – прекурсора при синтезе амфетаминов. На территории СНГ произрастают 5 видов эфедры. Из них, по-видимому, только два имеют промышленное значение (по природным запасам и содержанию эфедрина). **Эфедра хвощевая** встречается на территории России в пределах Дагестана, Западной Сибири и Алтая. **Эфедра двухколосковая**, «кузьмичева трава», также распространена на юге ряда областей России.

Способы совершения преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ, включают: а) способы получения исходного сырья (хищение лекарственного сырья в медицинских, фармакологических и научных учреждениях; незаконное выращивание наркосодержащих растений; сбор дикорастущих наркосодержащих растений; контрабандные поставки; лабораторные способы); б) способы кустарного изготовления (измельчение растительной массы конопли для получения марихуаны, просеивание и прессование пыльцы конопли для получения гашиша, получение ацелированного опия, соединение различных медицинских препаратов для получения перветина); в) способы хранения, перевозки, пересылки НС и ПВ (упаковка НС в специально изготовленные контейнеры, скрытые полости автомобиля, туалетные принадлежности, фото- и видеоаппаратуру, продукты питания; размещение НС на теле, в одежде и в организме преступника: в женских прическах, протезах, обуви, в полостях организма; предложение гражданам на вокзалах, аэропортах и возле туристических агентств «передать посылку», «подзаработать», провезя через границу видеокамеру, и т.д.).

Особенности методики расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ

Следственные ситуации первоначального этапа расследования: 1. Задержано лицо, при котором обнаружены наркотические средства. В данной ситуации на стадии возбуждения уголовного дела следователю представляется рапорт сотрудников милиции с подробным описанием обстоятельств задержания лица; протокол личного досмотра задержанного и его вещей с описанием изъятого вещества и места его обнаружения; объяснения свидетелей, в присутствии которых проходило задержание и личный

досмотр; справка о результатах исследования, содержащая сведения о наименовании и весе изъятого вещества; объяснение доставленного лица. Комплекс первоначальных следственных и процессуальных действий в данной ситуации следующий: задержание подозреваемого; выемка у лица, проводившего задержание, обнаруженного у задержанного вещества; освидетельствование задержанного; допрос лиц, производивших задержание и присутствовавших при досмотре в качестве свидетелей; допрос подозреваемого; производство обысков по месту жительства подозреваемого; осмотр изъятого у задержанного вещества; назначение СЭМВИ; дополнительный допрос подозреваемого по заключению эксперта; приобщение изъятого вещества в качестве вещественного доказательства; вынесение постановления о привлечении задержанного в качестве обвиняемого. Если задержанному удалось «сбросить» при задержании наркотическое средство, то производится вызов на место происшествия следователя для проведения осмотра места происшествия, а также необходимых специалистов – криминалиста и химика; изъятие сброшенного вещества, исследование упаковки на наличие следов пальцев рук. 2. В ходе оперативно-розыскных мероприятий или расследования по иному уголовному делу установлены факты сбыта наркотических средств. В основе расследования в данной ситуации лежит тактическая операция проверочной закупки. При подготовке данной операции проводится инструктаж лица, приобретающего НС, разъяснение ему соответствующей статьи УК, а также порядка проведения проверочной закупки; подготовка денежных средств, обработка их специальным химическим веществом, составление акта пометки и вручения денежных средств; подготовка звукозаписывающей аппаратуры, о чем составляется акт вручения звукозаписывающей техники (оба названных акта составляются в присутствии двух граждан, которые впоследствии допрашиваются в качестве свидетелей); расчет сил и средств, обеспечивающих быстрое проникновение и нейтрализацию возможного сопротивления, попыток уничтожить доказательства, попыток использования женщин и детей в качестве «живого щита»; досмотр «покупателя» перед выходом на мероприятие с отражением в акте досмотра отсутствия у него каких-либо наркотических средств.

Проверочная закупка реализуется путем передачи исполнителем сбытчику помеченных денег и получения наркотического средства с последующей выдачей в присутствии следователя приобретенного им наркотического средства, о чем составляется протокол добровольной выдачи. Далее, исходя из того, что является местом сбыта, проводится либо обыск помещения и изъятие основного объема наркотического средства с последующим задержанием лиц, находящихся в помещении, либо осмотр места происшествия. После задержания проводится личный обыск задержанных, изъятие находящегося при них наркотические средства, а также помеченных денег, которыми расплачивался исполнитель проверочной закупки. Далее проводится освидетельствование задержанных, обнаружение и изъятие следов специальных химических веществ, которыми обрабатывались деньги; предъявление для опознания сбытчиков исполнителю проверочной закупки; допрос подозреваемых.

Тактические приемы проникновения в помещение для последующего задержания подозреваемых: заход «на плечах» – проникновение в помещение вместе с очередным приобретателем наркотиков или при выходе последнего из квартиры; проникновение сотрудников группы захвата с помощью специальных средств через окна, балконные двери и т.п.; при выходе сбытчиков наркотиков из квартиры спустя некото-

рое время после задержания лиц, которые приобрели у них наркотики, или когда точно известно, что в квартире находится большое количество наркотических средств. При задержании должны быть обеспечены следующие условия: внезапность, обеспечение незаметного прибытия группы захвата, обеспечение наблюдения за местом задержания, обеспечение безопасности участников, организация оцепления, проведение мероприятий отвлекающего характера.

Судебные экспертизы: СЭМВИ (судебная экспертиза веществ, материалов и изделий) позволяет установить природу, вид, способ изготовления, количественное содержание, общий источник происхождения наркотического вещества, обнаружить на предметах его макроколичества; судебно-фармакологическая экспертиза позволяет установить состав, качество и иные свойства фармацевтических препаратов, их соответствие установленным требованиям; судебно-ботаническая экспертиза позволяет установить сроки вегетации и сбора наркосодержащих растений, их ботаническую принадлежность, места произрастания; агротехническая экспертиза позволяет установить данные о применении специальной технологии обработки посевов, величине урожая, способе его сбора и переработки; дактилоскопическая экспертиза позволяет установить факт оставления следов конкретным лицом; трасологическая экспертиза позволяет установить, являются ли представленные на исследование объекты частями одного предмета; судебно-наркологическая экспертиза позволяет установить, страдает ли лицо наркоманией, нуждается ли оно в принудительном лечении.

МЕТОДИКА РАССЛЕДОВАНИЯ ХУЛИГАНСТВА

Хулиганство – грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, совершенное с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия.

Способы совершения хулиганства зависят от двух обязательных признаков, характеризующих это деяние: грубое нарушение общественного порядка; применение оружия или предметов, используемых в качестве оружия.

Грубое нарушение общественного порядка выражается в учинении драк в местах скопления людей, срыве культурных, религиозных или иных общественных мероприятий, нарушении покоя граждан в ночное время, сопряженном с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия.

Приемы сокрытия хулиганства: бегство с места происшествия; использование одежды одного фасона и цвета, а также однотипных орудий; дача ложных показаний, отказ от дачи показаний; уничтожение орудий преступления (выбрасывание предметов или сокрытие их в труднодоступных местах – подвалах, канализационных люках, чердаках и т.п.); уничтожение одежды, обуви.

Субъекты сокрытия – кроме самих преступников – знакомые, преимущественно члены преступной группировки; родственники; потерпевшие.

Орудия совершения хулиганства – специально приспособленные орудия, различные предметы, использующиеся в качестве орудий, холодное и огнестрельное оружие. К числу специально приспособленных орудий для нанесения вреда здоровью личности, телесных повреждений, уничтожения или повреждения имущества относятся: ножи, обрезы, взрывные устройства, заточенные напильники, металлические прутья и т.п., а так-

же атрибутика неформальных групп: кожаные напульсники с металлическими пластинами, металлические браслеты с шипами, перчатки-кастеты и т.п. При совершении хулиганства используются пустые или заполненные бутылки, палки, камни, ремни с пряжками, бейсбольные биты, баллончики с аэрозолями, шоковые устройства, а также детали различных конструкций (скамеек, забора) и т.п.

Особенности методики расследования хулиганства

Благоприятная для совершения хулиганства обстановка – малолюдные, слабоосвещенные места, сравнительно небольшие, плохо просматриваемые со стороны пространства, затрудняющие сопротивление жертвы.

Не совсем благоприятная обстановка – обстановка, характеризующаяся неопределенностью, отсутствием сведений о ней у преступников.

Полностью неблагоприятная обстановка – явно препятствующая хулиганству – обычно хулиганы или отказываются от совершения преступления, или не доводят его до конца. Если же преступление совершается, то обстановка содержит немало источников информации, свидетельствующей о противоправном деянии.

Данные о следах совершения хулиганских действий. В силу специфики рассматриваемого преступления при его совершении остаются следы обуви, пальцев и ладоней рук, губ, вмятины и пробоины от воздействия холодного или огнестрельного оружия, кровоподтеки, порезы, ссадины, царапины, пятна крови, слюны, рвотных масс, обрывки волос, различные микрообъекты, а также частицы одежды, обуви, сопутствующих предметов и т.п.

Следственные ситуации, складывающиеся на первоначальном этапе расследования хулиганства: преступление совершено группой лиц, имеются свидетели и явные следы преступления, есть потерпевшие, отдельные преступники известны; преступление совершено группой лиц, установлены хулиганы, но не установлены личности потерпевших; преступление совершено группой лиц, есть свидетели и есть потерпевшие, преступники скрылись, но имеются данные об их внешних признаках; преступление совершено группой лиц, есть свидетели и потерпевшие, преступники скрылись, о них имеются отрывочные сведения.

Первоначальные следственные действия - осмотр места происшествия; допрос потерпевших; допрос свидетелей; освидетельствование и осмотр одежды потерпевших; назначение экспертиз; задержание подозреваемых, личный обыск и осмотр одежды, обуви; допрос подозреваемых и др.

Осмотр места происшествия необходим для того, чтобы зафиксировать обстановку (поломку мебели, инвентаря, уничтожение предметов сервировки стола, стоек бара, буфета и т.п.), изъять следы пальцев рук, обуви, части поврежденной одежды, обуви, разнообразные микрообъекты и т.п., неизбежно остающиеся после совершения хулиганства. Осмотр места происшествия позволяет установить новые источники информации и, прежде всего, – лиц, которые могли видеть, слышать происходящее на месте происшествия, определить механизм противоправного деяния, характер действий преступников и потерпевших, примерную локализацию телесных повреждений, а также установить, какие микрообъекты преступники оставили на месте происшествия, а какие унесли с него.

Поиск следов, и особенно микрообъектов, следует производить с учетом характера и механизма хулиганских действий, поведения преступников и потерпевших. Необходимо внимательно осматривать оружие или предметы, использовавшиеся в качестве орудий совершения преступления, если они остались на месте происшествия. Для поиска волокон ткани одежды, осколков стекла, частиц лакокрасочных покрытий, почвы, древесины и растений, иных органических и неорганических частиц, волос, следов крови и т.п. необходимо использовать специальные наборы научно-технических средств.

Допрос потерпевших проводится с учетом того, что совершенные в их отношении хулиганские действия неизбежно вызывают определенную психическую реакцию, что отрицательно сказывается на передаче объективных сведений. В отдельных случаях допрашиваемые не могут последовательно изложить обстоятельства хулиганства, их показания отличаются сбивчивостью, непоследовательностью, фрагментарностью, противоречивостью, склонностью приводить несущественные подробности. Поэтому при подготовке к допросу нужно учитывать как психическое состояние потерпевших, так и особенности личностных качеств. В ходе первоначального допроса можно ограничиться кратким выяснением основных обстоятельств совершенного хулиганства и установлением примет преступников. При повторном же допросе, в спокойной обстановке, у потерпевших исчерпывающе выясняются все существенные обстоятельства и детали совершенного хулиганства, в частности, когда, где и при каких обстоятельствах были совершены хулиганские действия, в чем конкретно они выражались; как оказались потерпевшие на месте, где были совершены хулиганские действия; не оказывали ли потерпевшие сопротивления хулиганам; если оказывали, то в чем оно выражалось, не остались ли в связи с этим какие-либо следы на одежде и теле хулиганов; кто еще был на месте происшествия и может сообщить об обстоятельствах совершенного; знают ли потерпевшие хулиганов; если знают, то при каких обстоятельствах они познакомились, в каких отношениях находились; если хулиганы не знакомы потерпевшим, то выясняются приметы преступников; не применяли ли хулиганы оружие или иные предметы, приспособленные для нанесения телесных повреждений; в каком состоянии находились потерпевшие; не допускали ли они действий или выражений, которые могли послужить поводом к хулиганству; не встречались ли потерпевшие с подозреваемыми, знакомыми или родственниками после совершения преступления, если встречались, то по чьей инициативе происходила встреча, о чем велась беседа и т.п.

Допрос свидетелей по делам о хулиганстве (очевидцев противоправного деяния, иных лиц, могущих передать сведения о личностных свойствах подозреваемых, их образе жизни, поведении на работе, в быту, лицах, с которыми они поддерживают постоянные отношения, и др.) направлен на установление: знают ли свидетели подозреваемых и потерпевших; когда и при каких обстоятельствах они с ними познакомились; каковы у них взаимоотношения; где, когда, кем, в присутствии кого совершались хулиганские действия, в чем они конкретно выражались; не было ли это сопряжено с насилием над личностью; при каких обстоятельствах сами свидетели оказались на месте происшествия; в каком состоянии находились хулиганы; каким способом и какое конкретно имущество повреждено; принимал ли кто-либо меры к пресечению хулиганских действий; как на это реагировали хулиганы; не применялось ли хулиганами оружие или иные предметы, специально приспособленные для совершения хулиганских действий; если хулиганы скрылись, то в каком направлении, как они выглядели, во что

были одеты; что делали потерпевшие перед началом хулиганских действий; не допускали ли они неправильных выражений или действий, пытались ли они пресечь хулиганство; кто еще присутствовал на месте совершения хулиганских действий и может подтвердить, дополнить показания допрашиваемых.

Освидетельствование потерпевших позволяет обнаружить кровоподтеки, порезы, ссадины, царапины, особые приметы, микрообъекты на открытых кожных покровах (на коже рук, лице, в ушных раковинах, в волосах, в подногтевом веществе), принадлежащие преступникам, орудия, применявшиеся ими в процессе хулиганских действий. При освидетельствовании желательно участие врача, так как уже в этот период возможно решение вопроса о целесообразности назначения судебно-медицинской экспертизы.

Осмотр одежды проводится параллельно с освидетельствованием. При этом фиксируется характер и расположение обнаруженных на ней повреждений и их соответствие (по расположению, размерам, форме) нарушениям кожного покрова человека. Осмотр одежды помогает изобличить виновных, установить картину преступления, при возникновении сомнений – проверить правдивость показаний потерпевших.

Судебно-медицинская экспертиза назначается не только для определения характера и степени тяжести телесных повреждений (тяжести вреда, причиненного здоровью), но и для определения использованных при этом орудий, установления способа нанесения повреждений и положения потерпевших по отношению к нападавшим в момент причинения повреждений.

Судебно-биологическая экспертиза – исследуются следы крови, волосы, вещественные доказательства.

Судебно-баллистическая экспертиза исследует огнестрельное оружие и следы его применения, а также боеприпасы.

Экспертиза холодного орудия проводится в случаях изъятия различных предметов, предположительно являющихся холодным оружием. Ее целью является установление рода этого оружия, его вида и возможности причинения им обнаруженных у потерпевших повреждений.

Трасологическая экспертиза проводится в целях отождествления личности подозреваемых по следам обуви, а также отождествления применявшихся ими различных орудий преступления по их следам (отображениям). Объектами экспертизы могут быть следы обуви, следы применения хулиганами орудий нападения (повреждения одежды потерпевших, предметов обстановки, витрин магазинов и пр.).

Исследование микрообъектов может проводиться в рамках почвоведческих, физических, химических, биологических экспертиз, экспертизы волокнистых материалов и др. Перед экспертом могут быть поставлены вопросы не только идентификационного, но и диагностического характера: о наличии микрообъектов, их природе, особых свойствах и т.п.

Задержание подозреваемых производится либо в момент совершения преступления, либо в результате своевременного и правильно организованного преследования, если они скрылись с места противоправного деяния. В этом случае оно проводится без предварительной подготовки.

Личный обыск подозреваемых следует производить немедленно после производства задержания. Необходимо тщательно обследовать одежду обыскиваемых, обнаружить и изъять различные предметы, которые использовались при совершении хулиганских действий (предметы, специально приспособленные для нанесения телесных повреж-

дений, кастеты, наладонники и др.), предметы, имеющие на себе различные следы (носовой платок со следами крови, краски и т.п.); изъятию подлежат деньги, ценности, документы, а также все иные предметы, могущие иметь значение для раскрытия преступления.

Осмотр одежды и обуви подозреваемого позволяет обнаружить волосы потерпевшего, следы крови, грязи, ржавчины, мелкие частицы кирпича, извести, цемента, разбитого стекла и т.п., унесенные им с места происшествия. Порванная или помятая одежда может свидетельствовать о состоявшейся драке. В зависимости от обстоятельств преступления в отдельных случаях требуется произвести и освидетельствование подозреваемых.

При допросе подозреваемых складываются следующие следственные ситуации: все участники хулиганских действий дают ложные показания относительно собственных действий и действий других лиц (круговая порука); участники хулиганских действий дают показания о задержанных, но умалчивают о действиях скрывшихся, лидерах группы, взрослых подстрекателях; участники хулиганских действий дают правдивые показания о действиях других участников, но умалчивают о собственных. Для разрешения следственных ситуаций подозреваемых допрашивают сразу после их задержания и освидетельствования, личного обыска, если этому не препятствует их физическое или психическое состояние. Незамедлительный допрос лишает подозреваемых возможности подготовиться к даче ложных показаний. В ходе первого допроса подозреваемых, как правило, выясняют обстоятельства, связанные с их задержанием. Следователь при этом имеет незначительную по своему объему информацию о личности задержанных и роли каждого в совершенном преступлении, но уже располагает показаниями потерпевших и свидетелей, результатами личного обыска и освидетельствования, а в некоторых случаях – заключениями экспертов и др. Все это вполне позволяет ему маневрировать имеющейся доказательственной информацией и более целеустремленно и плодотворно вести допрос.

В ходе допроса подозреваемых в обязательном порядке необходимо выяснять: знакомы ли они с потерпевшими, в каких взаимоотношениях находились; при каких обстоятельствах (место, время, обстановка) и какие конкретно хулиганские действия совершили, с какой целью, что этому способствовало; не были ли они при совершении хулиганских действий в состоянии опьянения; где, когда, с кем и по какому поводу употребляли спиртные напитки; как давно они знают друг друга; где и при каких обстоятельствах познакомились; имели ли при себе оружие или какие-либо предметы, специально приспособленные для причинения телесных повреждений; какие именно; где и при каких обстоятельствах они их изготовили или приобрели; оказывали ли сопротивление лицам, пытавшимся пресечь их хулиганские действия; кому именно и в какой форме; не совершали ли они ранее каких-либо правонарушений или преступлений, если совершали, когда и какие; когда и каким наказаниям подвергались.

Следственные ситуации последующего этапа расследования хулиганства: участники хулиганских действий задержаны и дают правдивые показания (около 70 %); отдельные участники хулиганских действий задержаны, некоторые из них дают правдивые показания, но данных о преступном событии недостаточно для установления их конкретной роли в преступлении (более 25 %); имеются отдельные сведения о преступном событии, при этом отсутствуют данные о том, что хулиганство совершено группой лиц (5 %).

Допрос обвиняемых позволяет получить данные, характеризующие содержание и направленность умысла лиц, совершивших хулиганские действия, мотивы, цели и обстоятельства противоправного деяния. Самое сложное и самое важное в этом следственном действии – получение показаний, раскрывающих содержание действий каждого участвующего в хулиганстве, выяснение роли организатора, а также содержания подготовительных мероприятий. Эти данные важны не только для правильной квалификации действий каждого из обвиняемых, но и для получения показаний лиц, которые дают ложные показания либо вообще отказываются свидетельствовать по делу.

МЕТОДИКА РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

Несовершеннолетние – лица, которым ко времени совершения преступления исполнилось 14, но не исполнилось 18 лет.

Особенности предмета доказывания. Кроме указанных в соответствующих статьях УПК обстоятельств, по делам о преступлениях несовершеннолетних дополнительно подлежат установлению: возраст несовершеннолетнего (число, месяц, год рождения); условия жизни и воспитания несовершеннолетнего – данные, характеризующие семью подследственного, в частности, материально-бытовые условия; полная ли семья, если нет, то по каким причинам; как характеризуются родители, какие отношения в семье, кто занимается воспитанием подростка; нет ли каких-либо объективных факторов, препятствующих воспитанию несовершеннолетнего (болезнь родителей, длительные командировки и т.п.); наличие у подростка самостоятельного заработка и его размер; черты характера подростка, его способности, увлечения, склонности, круг интересов, вид занятий в свободное время и т.д.; причины и условия, способствовавшие совершению преступления несовершеннолетним, его поведение дома, а также по месту работы или учебы, наличие фактов пьянства и аморального поведения родителей подростка или других членов его семьи, участия в этом самого несовершеннолетнего и т.д.; наличие взрослых подстрекателей; при наличии данных об умственной отсталости несовершеннолетнего, не связанной с душевным заболеванием, должно быть выявлено также, мог ли он полностью осознавать значение своих действий.

Умственная отсталость – это значительное отставание от нормального уровня интеллектуального развития для данного возраста. Такая отсталость может быть, например, следствием длительной болезни.

Обязательное участие защитника на стадии предварительного расследования и в суде означает, что отказ от защитника, сделанный несовершеннолетним, необязателен для следователя, иными словами, независимо от позиции несовершеннолетнего и его законного представителя по поводу участия защитника лицо, осуществляющее уголовное судопроизводство, обязано обеспечить участие в деле защитника.

Задержание и заключение под стражу используется в отношении несовершеннолетнего только лишь как исключение, когда невозможно ограничиться иными мерами пресечения, в том числе – отдачей несовершеннолетнего под присмотр родителей, опекунов, администрации воспитательных учреждений. Заключение под стражу несовершеннолетние содержатся в камерах отдельно от взрослых. О задержании и аресте несовершеннолетнего незамедлительно извещаются его законные представители.

Вызов на допрос лица, не достигшего возраста шестнадцати лет, производится через его законных представителей либо через администрацию по месту его работы или учебы. Иной порядок допускается лишь в случае, если это вызвано обстоятельствами дела. Вызов несовершеннолетнего обвиняемого, подозреваемого, не находящегося под стражей, к прокурору, следователю, дознавателю или в суд производится через законных представителей, а если несовершеннолетний находится в специализированном учреждении – через администрацию этого учреждения.

Иные процессуальные особенности расследования. Если несовершеннолетний участвовал в совершении преступления вместе со взрослыми, то дело о нем должно быть по возможности выделено в отдельное производство; участие педагога при допросе потерпевших и свидетелей в возрасте до четырнадцати лет, а по усмотрению следователя – и в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет; возможность присутствия законного представителя при допросе несовершеннолетнего потерпевшего или свидетеля; потерпевший и свидетель в возрасте до 16 лет не предупреждаются об ответственности за отказ от дачи показаний и за дачу заведомо ложных показаний, им указывается лишь на необходимость говорить правду; допрос несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого не может продолжаться без перерыва более двух часов, а в общей сложности – более четырех часов в день; обязательное ознакомление законного представителя несовершеннолетнего обвиняемого с материалами уголовного дела; прокурор, следователь, дознаватель вправе по окончании предварительного расследования вынести постановление о непредъявлении несовершеннолетнему обвиняемому для ознакомления тех материалов уголовного дела, которые могут оказать на него отрицательное воздействие; возможность прекращения уголовного преследования с применением принудительной меры воспитательного воздействия.

Принудительные меры воспитательного воздействия – предупреждение, передача под надзор родителей или специализированного государственного органа, возложение обязанности возместить причиненный ущерб, ограничение досуга и установление особых требований к поведению несовершеннолетнего. Несовершеннолетнему может быть назначено одновременно несколько мер принудительного воспитательного воздействия.

Психологические особенности личности несовершеннолетних: повышенная эмоциональность, влекущая колебания настроения; рефлексивность решений и поступков, непосредственно вытекающих из текущей ситуации; недостаток жизненного опыта (что нередко проявляется в неправильных оценках конкретной ситуации; в выборе в качестве образца для подражания лица с антиобщественными установками; в искаженной трактовке ряда понятий, таких, как смелость, товарищество, взрослость и т.д.; в выборе линии поведения в конкретной жизненной ситуации под влиянием эмоций, без серьезной оценки ее значения и последствий); придание особого значения мнению лиц из ближайшего окружения, подражание и копирование действий и поведения других лиц, повышенная внушаемость и податливость убеждениям, уговорам, обещаниям и угрозам; следование нормам поведения, принятым в той группе, с которой подросток близко связан совместной учебной, рабочей или времяпровождением; боязнь уронить свой престиж в глазах приятелей (что может толкнуть подростка на совершение таких деяний, которые он сам по себе, по своей инициативе, никогда бы не совершил); завышенная самооценка, переоценка своих сил и физических возможностей.

Типично «подростковый ассортимент похищенного» – проигрыватели CD- или DVD-дисков и иные виды аппаратуры, музыкальные центры, диктофоны, компьютеры и различное периферийное оборудование, видео- и фототехника, спортивные товары, часы; модная одежда, обувь, куртки, сумки; деньги, ценности; сладости, напитки, спиртное, продукты питания. При этом могут оставаться нетронутыми вещи, неизмеримо более ценные, чем само похищенное: меховые изделия, антиквариат, картины и пр.

Специфика времени и места совершения обусловлена, с одной стороны, тем, что за временем пребывания вне дома и местонахождением несовершеннолетних в большинстве случаев ведется контроль со стороны взрослых, и поэтому они менее, чем взрослые, свободны в передвижении, а с другой – существуют места (дворы, подъезды и подвалы домов, парки, дискотеки, ночные клубы, кафе-бары, интернет-кафе, компьютерные центры и пр.), где чаще всего в определенное время проводят досуг несовершеннолетние.

Специфика способа совершения преступления выражается в следующем: групповой характер большинства преступлений несовершеннолетних; отсутствие последовательности и логики в действиях подростков, в частности, попытка проникнуть в помещение сначала одним, а затем другим путем; использование так называемых «книжных» способов совершения преступления, т.е. способов, основанных на подражании действиям героев детективных романов и кинофильмов; совершение преступлений «сериями», если первое не было своевременно раскрыто; совершение на месте происшествия циничных действий, например, бессмысленная порча товаров, разгром помещений, нанесение нецензурных надписей; непринятие на месте происшествия тщательных мер к сокрытию следов преступления.

Специфика сокрытия и использования результатов преступления обусловлена во многом тем, что несовершеннолетние менее, чем взрослые, свободны в реализации и хранении имущества. Для данной категории субъектов преступлений характерно создание хранилищ похищенного в близлежащих от места жительства сараях, на чердаках и т.д. либо нарочитое хвастанье похищенным.

Особенности методики расследования преступлений несовершеннолетних

Признаки участия в совершении преступления несовершеннолетних, выявляемые в ходе осмотра места происшествия: небольшие размеры следов рук, ног, а также зубов; небольшие размеры отверстий, через которые проникли к месту хранения похищенного имущества преступники; признаки специфического для подростков интереса к определенным продуктам или вещам, относящимся к типично «подростковому ассортименту»; признаки, указывающие на подражание преступников действиям известных персонажей детективных книг и кинофильмов; высота выполнения надписей на месте происшествия; количество, габариты и вес похищенного.

Тактика обыска по месту жительства несовершеннолетнего имеет следующие особенности: особое значение имеют тактический прием наблюдения за поведением обыскиваемого и выявление улик поведения. Зачастую во время производства обыска несовершеннолетний своим поведением, реакциями на действия участников обыска, нервозностью может указать местонахождение искомых вещей. Сравнительно редко несовершеннолетними оборудуются специально приготовленные тайники для сокрытия

похищенного. Обычно разыскиваемые вещи и предметы обнаруживаются среди личных вещей подростка. Следует направлять усилия следователя не только на отыскание самих разыскиваемых вещей и предметов, но и на выявление следов пребывания этих вещей в данном месте (подростки охотно оставляют у себя различные красивые и полезные с их точки зрения предметы – цепочки, брелки, фирменные лейблы, упаковочные коробки и футляры и пр.). В ходе обыска собираются сведения о личности подростка, условиях его жизни, учебы и воспитания, что требует изъятия документов подростка, свидетельствующих о его возрасте, образовании, характеризующих его по месту учебы или работы, о хронических болезнях, которыми, может быть, страдает подросток, и т.д.

Выбор места допроса связан с особенностями характера и степенью развития подростка, а также влиянием на него со стороны членов его семьи и окружения. Детей младшего возраста целесообразно допрашивать в привычной для них обстановке: по месту жительства или в образовательном учреждении. Несовершеннолетних в возрасте 15 – 17 лет лучше допрашивать в служебном кабинете следователя, поскольку официальная обстановка места допроса оказывает на них положительное влияние.

Начальная стадия допроса должна быть направлена на возбуждение у допрашиваемого интереса к общению и его результатам. Для этого необходимо показать значимость его показаний для расследования, выяснить круг интересов и хобби допрашиваемого и найти общие «точки соприкосновения».

Психологический контакт с допрашиваемым устанавливается посредством убеждения его в объективности следователя, создания и поддержания деловой, спокойной обстановки без лишней напряженности, снятия эмоционального напряжения, проявления тактичности, выдержанности, заботы о соблюдении прав и законных интересов допрашиваемого.

Методы эмоционального воздействия направлены на преодоление нежелания несовершеннолетних свидетелей давать правдивые показания против своих знакомых. К числу этих методов относится создание условий, при которых происходит изменение эмоционального состояния допрашиваемого, в результате чего обнаруживается знание или незнание интересующего следователя факта, степень заинтересованности в расследуемых обстоятельствах. Необходимо убедить допрашиваемого, что «покрывать» преступников не в его интересах.

Присутствие законных представителей не всегда положительно сказывается на эффективности допроса, т.к. в присутствии родителей или близких родственников подросток зачастую старается не давать показаний, которые будут в какой-то мере компрометировать его самого. В этом случае необходимо убедить законного представителя не использовать свое право присутствия при допросе.

Особенности протоколирования показаний несовершеннолетних. Запрещается употреблять специальные термины (юридические, медицинские, и др.), значение которых подросток недостаточно понимает. Все термины и понятия должны быть записаны так, чтобы они были понятны самому подростку. С другой стороны, подросток нередко употребляет такие слова и выражения, которые не являются общепринятыми, но употребляются в его круге общения, приняты в его контактной группе или являются местными выражениями. Поэтому в протоколе допроса должно быть расшифровано, что понимает подросток под тем или иным словом, особенно если это относится к названию определенных мест, кличкам, жаргонным или сленговым словам и пр. Показа-

ния малолетних свидетелей также отражаются в протоколе, который подписывается педагогом, законным представителем и следователем. Протокол должен передавать все своеобразие детской речи. Естественно, он не должен содержать понятий и терминов, значение которых допрашиваемый в силу возрастных особенностей не знает и не может знать. В качестве дополнительного средства фиксации показаний целесообразно использовать аудио- или видеозапись.

Допрос малолетних свидетелей имеет особую специфику, которая обусловлена возрастными особенностями, своеобразием детской психологии. Дошкольники в возрасте от трех до семи лет начинают осмысливать окружающую их действительность, запоминать и логически передавать увиденное. Особенностью их восприятия является то, что они плохо еще разбираются в причинных связях, воспринимают событие не в целом, а лишь отдельные, зачастую второстепенные факты. Закон не устанавливает минимального возраста, с которого может быть допрошен свидетель. Поэтому, если предмет допроса ребенку понятен, он может быть допрошен независимо от его возраста. При этом следует иметь в виду, что допрос для малолетнего является тяжелым психическим испытанием.

Подготовительный этап допроса малолетнего направлен на определение обстоятельств, подлежащих установлению, и их доведение до сведения педагога. На этом этапе следователь лишь определяет предмет допроса и круг выясняемых обстоятельств. Формулировку же вопросов и выбор их последовательности определяет педагог. Именно он должен задавать допрашиваемому вопросы, поскольку обладает специальными навыками общения с детьми.

Место допроса малолетнего предполагает обстановку непринужденности и должно быть хорошо знакомо ребенку (по месту жительства, в детском дошкольном учреждении, в школе).

Тактические приемы, обеспечивающие эффективность допроса малолетнего: использование ассоциативных связей, моделирование игровых ситуаций, детализация показаний, постановка контрольных вопросов.

Допрос несовершеннолетнего обвиняемого должен производиться с учетом следующих факторов: наличие данных, указывающих, что кто-то из несовершеннолетних в силу его личностных качеств быстрее даст правдивые показания; степень доказанности участия в совершении преступления того или иного несовершеннолетнего; данные о роли, которую несовершеннолетний играл во время совершения преступления, был ли он организатором или второстепенным соучастником, при этом второстепенному соучастнику должно быть отдано предпочтение перед организатором; данные, указывающие, кто из несовершеннолетних обвиняемых является в группе лидером, а кто ведомым, нет ли в ней так называемого «оппозиционера», который противостоит лидеру или всей группе (допрос целесообразно начинать с «оппозиционера» или ведомых, а лидер должен быть допрошен последним).

Судебно-медицинская экспертиза для определения возраста должна быть обязательно назначена, если документы, устанавливающие возраст, не только отсутствуют, но и невозможно их получить или восстановить. На ее разрешение обычно ставится вопрос: каков возраст обследуемого лица? Разрешая этот вопрос, можно установить лишь год рождения. В этом случае за дату рождения принимается 31 декабря. Если эксперты указывают возраст в определенных пределах, то в этом случае за установленный принимается минимальный возраст.

Судебно-психиатрическая экспертиза назначается при наличии данных о психических заболеваниях, совершении преступления без видимых мотивов или с особой жестокостью. Перед экспертами обычно ставятся такие вопросы: страдало ли данное лицо в момент совершения преступления душевным заболеванием и могло ли оно отдавать себе отчет в своих действиях и руководить ими, не находилось ли лицо во временном болезненном состоянии, не является ли несовершеннолетний психически больным в настоящее время и не нуждается ли в применении мер медицинского характера и др.

Судебно-психологическая экспертиза должна быть назначена в случае, когда имеются данные о том, что подросток в интеллектуальном и волевом отношениях развит значительно слабее, чем подростки этого возраста и поэтому, возможно, не вполне осознавал значение своих действий. В этой связи важны выводы ранее проведенной судебно-психиатрической экспертизы, которой подросток хотя и был признан вменяемым, но констатирована определенная степень умственной отсталости. При назначении экспертизы следователь в распоряжение эксперта направляет материалы уголовного дела, в которых должны содержаться данные о развитии и поведении подростка, а также представляется возможность психологического обследования подростка. В качестве экспертов могут быть приглашены специалисты в области психологии или педагогики, либо психологическая экспертиза может быть совмещена с психиатрической, если эксперты-психиатры обладают специальными показаниями в области возрастных и психологических характеристик подростков.

Вопросы, разрешаемые психологической экспертизой: соответствует ли уровень умственного развития возрасту несовершеннолетнего; уровню развития какого возраста соответствует фактическое развитие данного лица; можно ли на основе данных психологии и педагогики сделать вывод о том, что несовершеннолетний, в силу уровня и особенностей умственного развития, не сознавал полностью значение своих общественно опасных действий; имеются ли у несовершеннолетнего особенности развития тех или иных сторон личности, наличие которых затруднило возможность руководить своими действиями или сделало это невозможным в имевшейся конкретной ситуации; способен ли данный несовершеннолетний правильно воспринимать определенные факты и правильно их описывать в своих показаниях.

ЛИТЕРАТУРА

Нормативные правовые акты

1. Гражданский Кодекс Республики Беларусь: принят Палатой представителей 28 октября 1998 г.: одобр. Советом Респ. 19 ноября 1998 г. – Минск: Амалфея, 2006. – 612 с.
2. Жилищный Кодекс Республики Беларусь: принят Палатой представителей 18 окт. 1998 г. : одобр. Советом Респ. 8 февр. 1998 г. – Минск: Амалфея, 2007. – 80 с.
3. Конституция Республики Беларусь 1994 года (с изменениями и дополнениями, принятыми на республиканских референдумах 24 ноября 1996 г. и 17 октября 2004 г.). – Минск, Амалфея, 2007. – 48 с.
4. Кодекс Республики Беларусь о земле. Кодекс Республики Беларусь о недрах. Водный Кодекс Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 1999. – 192 с.
5. О борьбе с коррупцией: Закон Респ. Беларусь от 20 июля 2006 г. № 165-3. – Минск: Дикта, 2007. – 47 с.
6. О борьбе с терроризмом: Закон Респ. Беларусь от 3 янв. 2002 г. № 77-3: в ред. от 9 янв. 2006 г. № 97-3 // Консультатнт Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр». – Минск, 2006.
7. О государственной дактилоскопической регистрации: Закон Респ. Беларусь от 4 нояб. 2003 г. №124.2/985 2003 // Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь.
8. О государственной регистрации недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним: Закон Респ. Беларусь от 22 июля №.133-3: принят Палатой представителей 21 июня 2002 г.: одобрен Советом Респ. 28 июня 2002 г. // Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. – № 87, 2/882.
9. О единой государственной системе регистрации и учета правонарушений: Закон Респ. Беларусь от 9 января 2006 г. № 94-3 // Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. – № 2/ 1191 от 13. 01. 2006 г.
10. О комитете государственного контроля Респ. Беларусь: Закон Респ. Беларусь от 9 февр. 2000 г. № 369-3: в ред. от 20 июля 2006 г. № 162-3 // Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь.
11. О мерах по обеспечению порядка при осуществлении валютных операций (название в ред. Декрета Президента Респ. Беларусь от 4 февр. 1998 г. № 1): Декрет Президента Респ. Беларусь от 5 февр. 1997 г. № 1: в ред. от 9 февр. 2006 г. № 2 // Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь.
12. О некоторых вопросах оборота оружия на территории Респ. Беларусь: Указ Президента Респ. Беларусь от 4 апр. 2003 г. № 134: в ред. от 26 окт. 2006 г. № 663 // Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь.
13. О некоторых мерах по противодействию торговле людьми: Декрет Президента Респ. Беларусь от 9 марта 2005 г. №3: в ред. от 22 нояб. 2005 г. № 15 // Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь.
14. О пожарной безопасности: Закон Респ. Беларусь от 15 июля 1993 г. № 2403-ХП: в ред. от 20 июля 2006 г. № 162-3 // Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь.
15. О порядке пребывания и взаимодействия сотрудников правоохранительных органов на территориях государств – участников СНГ: Международ. договор, 4 июня 1999 г. // Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр». – Минск, 2006.

16. О прокуратуре Республики Беларусь: Закон Респ. Беларусь от 8 мая 2007 г. № 220-3. – Минск: Дикта, 2007. – 30 с.
17. Об оперативно-розыскной деятельности: Закон Респ. Беларусь от 9 июля 1999 г. № 289-3: принят Палатой представителей 24 июня 1999 г.: одобрен Советом Респ., Нац. собр. Респ. Беларусь 30 июня 1999 г. // Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. – 1999. – № 57.
18. Об органах внутренних дел Республики Беларусь: Закон Респ. Беларусь от 17 июля 2007 г. № 263-3. – Минск: Дикта, 2007. – 44 с.
19. Об органах государственной безопасности Республики Беларусь: Закон Респ. Беларусь, 3 дек. 1997 г. № 102-3 : в ред. от 4 мая 2005 г. № 16-3 // Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь.
20. Об органах финансовых расследований Республики Беларусь: Закон Респ. Беларусь, 4 июня 2001 г., № 30-3 // Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь.
21. Об организации взаимодействия органов внутренних дел со средствами массовой информации: приказ Министра внутрен. дел. Респ. Беларусь от 7 апр. 2003 г. № 88. – Минск, 2003.
22. Об утверждении концепции национальной безопасности Республики Беларусь: Указ Президента Респ. Беларусь, 17 июля 2001 г., № 390 // Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр». – Минск, 2007.
23. Об утверждении Положения о прохождении службы в органах внутренних дел Республики Беларусь: Указ Президента Респ. Беларусь, 13 нояб. 2001 г., № 671: в ред. от 2 мая 2006 г. № 341 // Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр». – Минск, 2007.
24. Об утверждении Положения о прохождении службы в органах финансовых расследований Комитета государственного контроля Республики Беларусь: Указ Президента Респ. Беларусь, 2 нояб. 2001 г., № 618: в ред. от 2 июля 2002 г. № 345 // Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр». – Минск, 2007.
25. Об утверждении Программы социально-экономического развития Республики Беларусь на 2006 – 2010 годы: Указ Президента Респ. Беларусь, 12 июня 2006 г., № 384 // Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр». – Минск, 2007.
26. Об оружии: Закон Респ. Беларусь, 13 нояб. 2001 г., № 61-3: в ред. от 4 янв. 2007 г. № 202-3 // КонсультантПлюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр». – Минск, 2007.
27. Об упорядочении государственной регистрации и ликвидации (прекращении деятельности) субъектов хозяйствования: Декрет Президента Респ. Беларусь, 16 марта 1999 г., № 11: в ред. от 2 апр. 2007 г. № 2 // Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр». – Минск, 2007.
28. Процессуально-исполнительный кодекс Республики Беларусь об административных правонарушениях // КонсультантПлюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр». – Минск, 2007.
29. Руководящие принципы регламентации компьютеризированных картотек, содержащих данные личного характера: приняты резолюцией 45/95 Генеральной Ассамблеи ООН от 14 декабря 1990 г. // Права человека: Сб. междунар.-правовых док. / сост. В.В. Щербов. – Минск: Белфакс, 1999.

30. Соглашение между министерствами внутренних дел о сотрудничестве в области обеспечения материально-техническими средствами и изделиями специальной техники, 3 авг. 1992 г. // Международные соглашения (конвенции) / Упр. правового обеспечения и междунар. сотрудничества М-ва внутр. дел Респ. Беларусь. – Минск, 1997.
31. Соглашение о взаимодействии министерств внутренних дел независимых государств в сфере борьбы с преступностью, 24 апр. 1992 г. // Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр». – Минск, 2007.
32. Соглашение о сотрудничестве между министерствами внутренних дел в борьбе с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ, 21 окт. 1992 г. // Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр». – Минск, 2007.
33. Соглашение о сотрудничестве министерств внутренних дел в вопросах возвращения несовершеннолетних в государства их проживания, 24 сент. 1993 г. // Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр». – Минск, 2007.
34. Соглашение о сотрудничестве министерств внутренних дел по борьбе с преступностью на транспорте, 25 окт. 1995 г. // Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр». – Минск, 2007.
35. Уголовно-процессуальный кодекс Республики Беларусь: принят Палатой представителей 24 июня 1999 г.: одобрен Советом Респ. Нац. собр. Республики Беларусь от 30 июня 1999 г. (с изменениями, внесенными Законом Респ. Беларусь от 11 мая 2000 г. № 377-3 // Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2000. – 333 с.
36. Уголовный кодекс Республики Беларусь: принят Палатой Представителей 2 июня 1999 г.: одобрен Советом Респ. 24 июня 1999 г.: пакет Кодекса с изменениями и дополнениями по состоянию на 10 февраля 2003 г. – Минск: Беларусь, 2003. – 232 с.
37. Указ Президента Республики Беларусь от 14 сентября 2003 г. (в редакции от 26 июля 2004 г.) «О некоторых мерах по совершенствованию судебно-экспертной деятельности» // Собрание декретов и указов президента и постановлений правительства Респ. Беларусь. – 2004. – № 24.
38. О порядке организации и ведения фонотек системы учета лиц по фонограммам их речи: инструкция: утв. постановлением М-ва внутр. дел Респ. Беларусь, 31 дек. 2002 г. № 301 // Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. – 2003. – № 11. – 8/8982.

Дополнительная литература

1. Alali, A. Terrorism: the news media and democratic Political Order / A. Alali, Odasuo and Kenoye K. Eke // Current World Leaders. – Vol. 39. – № 4. – 1996. – August.
2. Yonah, Alexander. International Terrorism: Political and Legal Documents / Alexander Yonah. – Dordrecht, 1992.
3. Andelman, David A. The Fourth World War: Diplomacy and Espionage in the Age of Terrorism / David A. Andelman. – Morrow, 1992.
4. Sean, Anderson. Historical Dictionary of Terrorism / Anderson Sean and Stephen Sloan. – Scarecrow Press, 1995.
5. Katzman, Kenneth. Terrorism: middle eastern groups and state sponsors CRS: Report for Congress 95-0872 F / Kenneth Katzman. – Congressional Research Service: The Library of Congress. – 1995. – August. – № 9.
6. Kressel, Neil J. Mass Hate: the Global Rise of Genocide and Terror / Neil J. Kressel. – Plenum, 1996.

7. Walter, Laqueur. Postmodern terrorism / Laqueur Walter // Foreign Affairs. – 1996. – Vol. 75. – № 5. – September – October.
8. Long, David E. The Anatomy of Terrorism / David E. Long. – Free Press, 1990.
9. Марчук, В. В. Уголовная ответственность за воспрепятствование предпринимательской деятельности / В.В. Марчук // Суд. вестн. – 2001. – №3. – С. 25 – 28.
10. Nacos, Brigitte L. Terrorism and the Media: from the Iran Hostage Crisis to the Oklahoma City Bombing / Brigitte L. Nacos. – Columbia University Press, 1996.
11. Nacos, Brigitte Lebens. After the Cold War: Terrorism Looms Larger as a Weapon of Dissent and Warfare / Brigitte Lebens Nacos // Current World Leaders. – 1996. – Vol. 39. – № 4. – August.
12. Nunn, Sam. The New Terror: Nutcakes with Nukes / Sam Nunn // New Perspectives Quarterly. – 1996. – Vol. 13. – № 1. – Winter.
13. Perl, Raphael F. Terrorism: the Future and U.S. Foreign Policy / Raphael F. Perl / CRS Issue Brief IB95112. – Congressional Research Service: The Library of Congress, 1995 (updated regularly).
14. Technology and Terrorism / Wilkinson Paul, editor. – Frank Cass Publishers, 1993.
15. Абаканова, В.А. Криминалистическая характеристика и общая типовая программа исследования события с признаками легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09 / В.А. Абаканова. – СПб., 2002.
16. Аверьянова, Т.В. Криминалистика: учебник для вузов / Т.В. Аверьянова [и др.]; под ред. Р.С. Белкина. – М.: Изд-во НОРМА, 2000.
17. Активизация борьбы с воздушным терроризмом в США // Борьба с преступностью за рубежом. – 1997. – Вып. 6.
18. Алешкин, А.И. Предмет доказывания и особенности оценки доказательств при расследовании преступлений, связанных с легализацией (отмыванием) денежных средств или иного имущества, приобретенного незаконным путем: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09 / А.И. Алешкин. – М., 2002.
19. Алиев, В.М. Теоретические основы и прикладные проблемы борьбы с легализацией (отмыванием) доходов, полученных незаконным путем: дис. ... д-ра юрид. наук: 12.00.08 / В.М. Алиев. – М., 2001.
20. Курс криминалистики / Андреев И.С. [и др.]; под ред. Н.И. Порубова. – Минск: Выш. шк., 2000.
21. Анненков, С.И. Расследование мошенничества / С.И. Анненков; под ред. А. Леви. – Саратов, 1992.
22. Антонин, Ю.М. Терроризм сегодня / Ю.М. Антонин, В.В. Смирнов. – М., 2000. – С. 46.
23. Артамонов, И.И. Терроризм: способы предотвращения, методика расследования / И.И. Артамонов. – М., 2002. – С. 32.
24. Бажанов, С.В. Расследование вымогательства / С.В. Бажанов, М. В. Лацигин, С.В. Ледащев. – Владимир, 1997.
25. Басецкий, И.И. Организованная преступность: опыт теоретико-правового осмысления и поиска адекватных средств противодействия / И.И. Басецкий, О.А. Безлюдов, Н.А. Легенченко. – Минск: Академия МВД Республики Беларусь, 1997.
26. Басецкий, И.И. Преступления в банковской системе: теория и практика расследования: моногр. / И.И. Басецкий, Ю.А. Егоров, В.П. Шиенок; под ред. д-ра юрид. наук проф. И.И. Басецкого. – Минск: Академия МВД Республики Беларусь, 2000.

27. Басецкий, И.И. Квартирные кражи: теория и практика борьбы: моногр. / И.И. Басецкий, В.Ч. Родевич; под ред. д-ра юрид. наук проф. И.И. Басецкого. – Минск: Академия МВД Республики Беларусь, 1999.
28. Басецкий, И.И. Свидетель в уголовном процессе: моногр. / И.И. Басецкий, Л.И. Родевич. – Минск: Академия МВД Республики Беларусь, 1999.
29. Басецкий, И.И. Организованная преступность: моногр. / И.И. Басецкий, Н.А. Легенченко. – 2-е изд., испр. и доп. – Минск, 2001.
30. Бахин, В.П. Криминальные взрывы (понятие, характеристика, анализ, технология расследования): учеб. пособие / В.П. Бахин, М.А. Михайлов. – Симферополь, 2001.
31. Баяхчев, В.Г. Расследование преступлений, связанных с изготовлением и распространением синтетических наркотических средств: учеб. пособие / В.Г. Баяхчев, И.И. Курьлев, А.П. Калинин. – М.: ВНИИ МВД РФ, 1995.
32. Белкин, Р.С. История отечественной криминалистики / Р.С. Белкин. – М.: Изд-во НОРМА, 1999.
33. Белкин, Р.С. Криминалистика: проблемы сегодняшнего дня. Злободневные вопросы российской криминалистики / Р.С. Белкин. – М.: Изд-во НОРМА, 2001.
34. Белкин, Р.С. Криминалистическая энциклопедия: справочное пособие / Р.С. Белкин. – 2-е изд., доп. – М.: Мегатрон-XXI, 2000.
35. Белкин, Р.С. Курс криминалистики. В 3 т. / Р.С. Белкин. – М., 1997.
36. Белкин, Р.С. Курс криминалистики: учеб. пособие для вузов. – 3-е изд., доп. – М.: ЮНИТИ; Закон и право, 2001.
37. Белкин, Р.С. Криминалистика: учеб. словарь-справочник / Р.С. Белкин. – М: Изд-во «Юристъ», 1999.
38. Бородулин, А.И. Убийства по найму. Криминалистическая характеристика. Методика расследования / А.И. Бородулин; под ред. Р.С. Белкина. – М.: Новый Юристъ, 1997.
39. Бородулин, А.И. Актуальные вопросы методики расследования убийств, совершенных наемными лицами / А.И. Бородулин. – Смоленск, 1997.
40. Бородулин, А.И. Убийство по найму: методика расследования / А.И. Бородулин. – М., 1997.
41. Брылев, В.И. Криминалистические аспекты концепции борьбы с наркобизнесом / В.И. Брылев. – Екатеринбург: Урал. юрид. ин-т МВД России, 1998.
42. Будницкий, О.В. История терроризма в России / О.В. Будницкий. – Ростов н/Д: Веди, 1996.
43. Букаев, Н.М. Расследование преступных посягательств на имущество граждан, совершенных путем мошенничества / Н.М. Букаев. – Сургут: Сургут. гос. ун-т, 1999.
44. Бурейко, В.Ф. Тактико-криминалистическое обеспечение проведения судебной экспертизы. Современные возможности судебно-экспертных учреждений: лекция / В.Ф. Бурейко, Г.Б. Дергай; М-во внутрен. дел Респ. Беларусь, Акад. МВД, каф. криминалистики. – Минск: Акад. МВД Респ. Беларусь, 2007. – 45 с.
45. Вехов, Б.В. Компьютерные преступления. Способы совершения. Методики расследования. – М., 1996.
46. Винниченко, А.С. Мировое сообщество в борьбе с терроризмом: моногр. / А.С. Винниченко. – Минск: РИП «Анонс», 1999. – Ч. 3.
47. Вишневский, А.А. Расследование уголовных дел, связанных с незаконным получением кредитов или дотаций / А.А. Вишневский, В.П. Шиенок. – Минск: Тесей, 2000.
48. Возгрин, И.А. Научные основы криминалистической методики расследования отдельных видов преступлений: курс лекций / И.А. Возгрин. – СПб., 1992. – Ч. 1.

49. Возгрин, И.А. Научные основы криминалистической методики расследования отдельных видов преступлений: курс лекций / И.А. Возгрин. – СПб., 1992. – Ч. 4.
50. Волеводз, А.Г. Международный розыск, арест и конфискация полученных преступным путем денежных средств и имущества (правовые основы и методика) / А.Г. Волеводз. – М., 2000.
51. Волженкин, Б.В. Преступления в сфере экономической деятельности (экономические преступления) / Б.В. Волженкин. – СПб., 2002.
52. Волченков, В.В. Предупреждение и раскрытие преступлений, связанных с применением взрывчатых веществ: лекция / В.В. Волченков, А.И. Максимов, В.В. Мискив. – М., 1992.
53. Волинский, А.Ф. Расследование преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков / А.Ф. Волинский // Криминалистика. – М., 1999. – Гл. 23.
54. Волинский, В.А. Техничко-криминалистическое обеспечение раскрытия и расследования преступлений / В.А. Волинский. – М., 1994.
55. Волинский, В.А. Взрывные устройства: криминалистические методы и средства их обнаружения и обезвреживания. Осмотр места взрыва / В.А. Волинский, И.Д. Моторный. – М., 2000.
56. Гавло, В.К. Основы методики расследования и предотвращения убийства матерью новорожденного ребенка / В.К. Гавло. – Барнаул, 1998.
57. Гавло, В.К. Типичные исходные следственные ситуации, возникающие по делам о вымогательствах, связанных с отчуждением жилья граждан / В.К. Гавло, В.В. Алешин // Российская юриспруденция на рубеже XX – XXI веков; проблемы и решения в творчестве молодых ученых. – Барнаул, 1997. – С. 149 – 152.
58. Гаврилин, Ю.В. Криминалистическая тактика и методика расследования отдельных видов преступлений в определениях и схемах: учеб. пособие / Ю.В. Гаврилин. – М., 2004.
59. Гаврилин, Ю.В. Расследование неправомерного доступа к компьютерной информации / Ю.В. Гаврилин. – М., 2001.
60. Гаврилин, Ю.В. Расследование грабежей и разбойных нападений: учеб. пособие / Ю.В. Гаврилин, А.Ю. Головин, И.А. Бурмистров; под ред. А.Ю. Головина. – Тула, 2000.
61. Гаврилин, Ю.В. Современный терроризм: сущность, типология, проблемы противодействия / Ю.В. Гаврилин, Л.В. Смирнов. – М., 2003.
62. Гаврилин, Ю.В. Криминалистика. Методика расследования отдельных видов преступлений: курс лекций / Ю.В. Гаврилин, Н.Г. Шурухнов. – М., 2004.
63. Галахов, С.С. Криминальные взрывы. Основы оперативно-розыскной деятельности по борьбе с преступлениями террористического характера / С.С. Галахов. – М., 2002.
64. Галезник, М.В. Методика расследования криминальных взрывов: лекция / М.В. Галезник. – Минск: Акад. МВД Респ. Беларусь, 2007. – 39 с.
65. Гальцов, В.С. Методические рекомендации по расследованию преступлений, связанных с воспрепятствованием законной предпринимательской деятельности / В.С. Гальцов, О.Ю. Шпак // Бюл. Следств. ком. при МВД Респ. Беларусь. – 2004. – № 19, 20. – С. 265 – 275.
66. Современные возможности судебных экспертиз и тактика получения образцов для сравнительного исследования / Г.Б. Дергай, Д.В. Исютин-Федотков. – Минск, 2005.
67. Гаркуша, Е.Л. Взаимодействие следователей и органов дознания при расследовании преступлений, совершаемых организованными группами и преступными сообществами / Е.Л. Гаркуша. – М., 1997.

68. Герасимов, В.Н. Методика расследования автотранспортных преступлений / В.Н. Герасимов. – М., 1988.
69. Годунов, И.В. Противодействие организованной преступности: учеб. пособие / И.В. Годунов. – М., 2003.
70. Гончарова, Т.А. Первоначальный этап расследования терроризма: автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Т.А. Гончарова. – М., 2006.
71. Григорьев, В.Н. Проверка сообщения о преступлении как форма процессуального доказывания: моногр. / В.Н. Григорьев [и др.]. – М., 2004.
72. Гринькин, В.А. Проблемы разработки методики расследования убийств в сфере экономики и предпринимательства / В.А. Гринькин // Российская юриспруденция на рубеже XX – XXI веков; проблемы и решения в творчестве молодых ученых. – Барнаул, 1997. – С. 155 – 157.
73. Гуленков, А.А. Методические рекомендации по осмотру места пожара и назначению пожарно-технической экспертизы / А.А. Гуленков, О.С. Николайчик. – Минск, 1993.
74. Гурский, В.П. Дорожно-транспортные происшествия: методика расследования / В.П. Гурский. – М., 1992.
75. Гурский, В.П. Особенности расследования криминальных пожаров / В.П. Гурский, В.П. Егоров. – Минск, 2004.
76. Данько, И.В. Осмотр места пожара как первоначальное следственное действие / И.В. Данько // Проблемы повышения эффективности первоначального этапа расследования преступлений: сб. науч. тр. – Минск, 1999. – С. 121 – 125.
77. Дворкин, А.И. Методика расследования убийств, совершенных с применением взрывных устройств / А.И. Дворкин, Л.В. Бертковский. – М., 2001.
78. Дергай, Б.Г. Современные возможности судебных экспертиз и тактика получения образцов для сравнительного исследования: учеб. пособие / Б.Г. Дергай, Д.В. Исютин-Федотков. – Минск, 2005.
79. Дильдин, Ю.М. Место взрыва как объект криминалистического исследования / Ю.М. Дильдин. – М., 1995.
80. Егоров, В.П. Осмотр места происшествия на железнодорожном транспорте: практ. пособие / В.П. Егоров. – Минск: Молодежн. науч. общ-во, 2001.
81. Ермолович, В.Ф. Научные основы криминалистической характеристики преступлений / В.Ф. Ермолович. – Минск: Веды, 1999.
82. Ермолович, В.Ф. Построение и проверка версий / В.Ф. Ермолович, М.В. Ермолович; под ред. И.И. Басецкого. – Минск: Амалфея, 2000.
83. Ермолович, В.Ф. Версии о контрабанде: учеб. пособие / В.Ф. Ермолович, А.З. Игнатьюк. – Минск: ФРИП, 1998.
84. Жук, М.Г. Криминалистическая стратегия борьбы с легализацией (отмыванием) денежных средств или иного имущества: учеб. пособие / М.Г. Жук; под ред. Г.А. Зорина. – Гродно, 1999.
85. Захаревский, В.И. Особенности расследования хулиганства, совершаемого молодежными группами / В.И. Захаревский. – М., 1992.
86. Зверев, В.С. Общие вопросы взаимодействия в ходе расследования завладения автотранспортными средствами путем грабежа или разбойного нападения: учеб. пособие / В.С. Зверев; под ред. А.И. Натурсы. – Краснодар, 2000.
87. Казаков, Р. Ю. Этнорелигиозный терроризм и его предупреждение: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Р. Ю. Казаков. – М., 2006.

88. Капустина, И.В. Методика расследования поджогов и преступных нарушений правил пожарной безопасности: лекция / И.В. Капустина. – Минск: Акад. МВД Респ. Беларусь, 2007. – 36 с.
89. Климова, Е.И. Методика расследования фальшивомонетничества: учеб. пособие / Е.И. Климова. – Минск: Акад. МВД Респ. Беларусь, 1999.
90. Козлов, В.Е. Компьютерные преступления: криминалистическая характеристика и осмотр места происшествия: моногр. / В.Е. Козлов. – Минск: Акад. МВД Респ. Беларусь, 2001.
91. Корченко, П.Т. Криминалистика: технико-криминалистическое обеспечение расследования преступлений: учеб. пособие / П.Т. Корченко. – М.: Былина, 1999.
92. Криминалистика. Методика расследования преступлений новых видов, совершаемых организованными преступными сообществами: учебник / рук. авт. колл. И.Л. Александрова. – М.: Московский институт МВД РФ, 2000.
93. Криминалистика. Расследование преступлений в сфере экономики. – Нижний Новгород, 1995.
94. Криминалистика / под ред. Р.С. Белкина, В.П. Лаврова, И.М. Лузгина. – М.: Акад. МВД СССР, 1987. – Т. 1.
95. Криминалистика: схемы и комментарии / под ред. А.Г. Филиппова. – М.: Юриспруденция, 1999.
96. Криминалистика: учебник / под ред. Т.А. Седовой, А.А. Эксархопудо. – СПб.: Изд-во «Лань», 2001.
97. Криминалистика: учебник / под ред. А.Г. Филиппова. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Спарк, 2000.
98. Криминалистика: учебник для вузов / под ред. А.Ф. Волынского. – М: ЮНИТИ ДАНА: Закон и право, 2000.
99. Криминалистика: учебник для юрид. вузов / под ред. А.Г. Филиппова, А.Ф. Волынского. – М: Спарк, 1999.
100. Криминалистика: учебник для вузов / под ред. И.Ф. Герасимова, Л.Я. Драпкина. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Высш. шк., 2000.
101. Криминалистика: учебник / под ред. проф. Н.П. Яблокова. – М.: Изд-во «БЕК», 1997.
102. Криминалистика: техника, тактика, организация и методика расследования преступлений: учебник / под ред. проф. А.Ф. Волынского, А.А. Закатова, А.Г. Филиппова. – Волгоград, 1994.
103. Криминалистика: учеб. пособие / А.В. Дулов [и др.]; под ред. А.В. Дулова. – Минск: ИП «Экоперспектива»: 1998.
104. Легенченко, Н.А. Виды терроризма: моногр. / Н.А. Легенченко. – Минск: РИП «Анонс», 1999. – Ч. 2.
105. Линке, Х. Корни терроризма в России и Германии: общие черты и различия / Х. Линке // Проблемы терроризма. – М.: РАН, 1997.
106. Литвинов, Н.Д. Террористические организации: формирование и деятельность / Н.Д. Литвинов. – М, 1999. – С. 74.
107. Литвинов, Н.Д. Террористические организации: формирование и деятельность / Н.Д. Литвинов. – М., 1999. – С. 91.

108. Логвин, В.М. Современные возможности криминалистического обеспечения органов уголовного преследования: лекция / В.М. Логвин. – Минск: Акад. МВД Респ. Беларусь, 2007. – 56 с.
109. Лузгин, И.И. Элементы криминалистической характеристики хищений мобильных телефонов как основа совершенствования методики расследования: актуальные проблемы устойчивого инновационного развития Республики Беларусь: материалы науч.-практ. конференции проф.-преп. состава, аспирантов и студентов, 25 апреля 2008 г.; ред. кол.: С.Ф. Сокол [и др.]. – Минск: БИП-С ПЛЮС, 2008. – С. 111 – 113.
110. Лузгин, И.М. Методологические проблемы расследования / И.М. Лузгин. – М.: Изд-во «Юридическая литература», 1973.
111. Лукашов, А.И. Преступления против порядка осуществления экономической деятельности: уголовно-правовая характеристика и вопросы квалификации / А.И. Лукашов. – Минск, 2002. (Уголовное право. Теория и практика).
112. Маркова, О.В. Методика расследования легализации (отмывания) материальных ценностей, приобретенных преступным путем: лекция / О.В. Маркова. – Минск: Акад. МВД Респ. Беларусь, 2007. – 42 с.
113. Материалы VIII Конгресса ООН по предупреждению преступности и обращению с правонарушителями. – Гавана, 1990.
114. Меркурисов, В.Х. Криминалистические проблемы расследования загрязнения вод и атмосферы / В.Х. Меркурисов // Ученые записки Ульянов. гос. ун-та. – Ульяновск, 1998. – № 2. – С. 42 – 52. – Сер. Право.
115. Михайлов, М.А. Криминальный взрыв: возможности расследования / М.А. Михайлов. – М., 2004.
116. Моисеева, И.А. Расследование банковских преступлений: учеб. пособие / И.А. Моисеева; под ред. Г.А. Зорина. – Гродно: Гр.ГУ, 1999.
117. Моторный, И.Д. Криминалистическая взрывотехника: новое учение в криминалистике: учеб.-метод. и справ. пособие / И.Д. Моторный. – М.: Изд. И. Шумилова, 2000.
118. Мухин, Г.Н. Криминалистическая теория отклоняющегося преступного поведения: моногр. / Г.Н. Мухин. – Минск: Акад. МВД Респ. Беларусь, 2001.
119. Мухин, Г.Н. Раскрытие преступлений / Г.Н. Мухин. – Молодечно: Победа, 2000. – 222 с.
120. Осмотр места происшествия по делам о насильственной смерти: пособие для следователей / под ред. А.В. Дулова, Н.И. Порубова. – Минск: НИИПКК и СЭ, 1995.
121. Основы борьбы с организованной преступностью: моногр. / под ред. В.С. Овчинского, В.Е. Эминова, Н.П. Яблокова. – М., 1996.
122. Памятка по действиям членов следственно-оперативной группы на месте обнаружения взрывоопасного объекта. – М.: ЭКЦ МВД России, 2000.
123. Первоначальные действия следователя по делам, связанным с пожарами: метод. пособие в помощь следователям органов внутрен. дел. – СПб., 2003.
124. Попов, И.А. Расследование преступлений, связанных с пожарами / И. А. Попов. – М., 2001.
125. Порубов, Н.И. Тактика допроса на предварительном следствии: учеб. пособие / Н.И. Порубов. – М.: Изд-во «БЕК», 1998.

126. Проблемы раскрытия и расследования преступлений, совершаемых организованными группами: сб. науч. тр. (по материалам науч.-практ. конф, Минск, 27 – 28 мая 1999 г.) / под ред. Н.И. Николайчика, Н.И. Порубова. – Минск: Аккад. МВД Респ. Беларусь, 2000.
127. Расследование неправомерного доступа к компьютерной информации. – 2-е изд., доп. и перераб. / под ред. Н.Г. Шурухнова. – М., 2004.
128. Расследование похищения человека: метод. пособие. – М.: Приоритет, 2000.
129. Соловьев, А.В. Правовые и криминалистические проблемы противодействия легализации преступных доходов / А.В. Соловьев. – Краснодар; М., 2002.
130. Справочная книга криминалиста / рук. авт. кол. и отв. ред. – д-р юрид. наук, проф. Н.А. Селиванов. – М.: Изд-во НОРМА (изд. группа НОРМА-ИНФРА-М), 2000.
131. Справочник следователя: практическая криминалистика: подготовка и назначение судебных экспертиз / под ред. Н.А. Селиванова. – М., 1992.
132. Терроризм и контртерроризм в современном мире: аналит. матер., документы, глоссарий / под общ. ред. О.А. Колобова. – М, 2003. – С. 72.
133. Федоров, Г.В. Криминалистические средства противодействия преступности: теор. аспекты: моногр. / Г.В. Федоров. – Минск: Акад. МВД Респ. Беларусь, 2008. – 187 с.
134. Харитонович, Е.В. Возможности технических исследований при раскрытии и расследовании преступлений, связанных с поджогами и взрывами. Особенности изъятия вещественных доказательств при осмотрах мест совершения преступлений данной категории / Е.В. Харитонович // Бюл. Следств. ком. при МВД Респ. Беларусь. – 2000. – № 16. – С. 89 – 103.
135. Шабанов, В.Б. Особенности расследования насильственных преступлений в исправительных учреждениях: учеб. пособие / В.Б. Шабанов. – Минск: Аккад. МВД Респ. Беларусь, 2000.
136. Шпак, О.Ю. Расследование преступлений, связанных с воспрепятствованием законной предпринимательской деятельности: лекция / О.Ю. Шпак, Н.И. Лагун. – Минск: Акад. МВД Респ. Беларусь, 2007. – 28 с.
137. Энциклопедия судебной экспертизы / под ред. Т.В. Аверьяновой, Е.Р. Российской. – М.: Юристъ, 1999.
138. Возгрин, И.А. Введение в криминалистику: история, основы теории, библиография / И.А. Возгрин. – СПб., 2003. – С. 301.
139. Яблоков, Н.П. Расследование организованной преступной деятельности: практ. пособие / Н.П. Яблоков. – М., 2002.

ПРИЛОЖЕНИЕ

ПАМЯТКА

ПО ОБНАРУЖЕНИЮ, ФИКСАЦИИ И ИЗЪЯТИЮ СЛЕДОВ ВЗРЫВА, НЕПРОРЕАГИРОВАВШИХ ЧАСТЕЙ И МИКРОЧАСТИЦ ВЗРЫВЧАТЫХ ВЕЩЕСТВ, КОНДЕНСИРОВАННЫХ ПРОДУКТОВ ВЗРЫВА И СОХРАНИВШИХСЯ ЭЛЕМЕНТОВ ВЗРЫВНОГО УСТРОЙСТВА

ПОДГОТОВКА К ОСМОТРУ

До выезда уточнить обстоятельства происшествия, принять меры по охране места происшествия, обеспечить оказание пострадавшим медицинской помощи, информировать участников осмотра, подготовить технические средства, транспорт и связь.

По прибытии на место оказать необходимую помощь пострадавшим, усилить охрану места происшествия (при необходимости), удалить всех посторонних лиц, опросить свидетелей и пострадавших, выяснить, какие изменения внесены в обстановку, разъяснить всем участникам осмотра их задачи, обязанности и права.

НАЧАЛЬНАЯ СТАДИЯ ОСМОТРА МЕСТА ВЗРЫВА

Составление предварительного суждения о возможном механизме взрыва, центре взрыва, виде (типе) взрывчатого вещества и массе заряда. Обнаружение основных следов взрыва и фрагментов взорванного устройства, обозначение их бирками и принятие мер к сохранению. Определение территории, границ и последовательности детального осмотра. Ориентирующая и обзорная фото- и видеосъемка. Разработка плана детального осмотра и инструктаж его участников.

Главная задача – выявление основных признаков взрыва взрывного устройства; оценка его мощности, установление наличия (отсутствия) корпуса, осколочных элементов; уточнение территории, подлежащей осмотру (с учетом составленного предварительного суждения о взрывном устройстве), определение массы заряда, центра взрыва; определение способов и приемов детального осмотра в зависимости от вещной обстановки и имеющихся сил и средств.

ДЕТАЛЬНЫЙ ОСМОТР МЕСТА ВЗРЫВА

Обнаружение всех фрагментов взрывного устройства и следов взрыва на предметах обстановки. Узловая и детальная фото-и видеосъемка. Предварительное исследование объектов и следов взрыва. Ситуационный анализ, корректировка и уточнение задач осмотра. Обеспечение оперативных подразделений взрывотехнической информацией, составление оперативно-поисковой ориентировки в целях раскрытия преступления и розыска совершивших его лиц по «горячим следам».

ОСНОВНЫЕ ПРИЕМЫ ОСМОТРА ТЕРРИТОРИИ И ФИКСАЦИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ОБНАРУЖИВАЕМЫХ ОБЪЕКТОВ И СЛЕДОВ ПО ФАКТУ ВЗРЫВА

Секторный – эпицентр взрыва принимают за центр часового циферблата, стрелки на 6 и 12 часов ориентируются по компасу на север и юг, местоположение обнаруживаемых объектов фиксируется относительно делений часового циферблата и расстояния до центра (эпицентра) взрыва.

Участковый – территория делится на участки разной формы и размеров в соответствии с особенностями обстановки на месте происшествия, при фиксации объектов и следов используются постоянные ориентиры внутри этих участков.

Узловой – первоочередному осмотру подлежат узлы (участки), где предполагается вести восстановительные работы с изменением вещной обстановки.

Основные способы обнаружения остатков взрывного устройства: разбор завалов, раскопка и просеивание грунта, сбор пыли, грязи и мусора, сбор и растапливание снега.

Собранный мусор, пыль, грязь и другие объекты подвергаются детальному осмотру на чистых листах белой бумаги. При осмотре используются микроскоп, увеличительные стекла, криминалистические лупы с подсветкой, криминалистические иглы, различные виды пинцетов, магниты с изменяемым положением рабочих поверхностей и другие криминалистические средства. Все обнаруженные объекты сортируются по наличию или отсутствию признаков взрывного воздействия (объекты с признаками взрывного воздействия дополнительно сортируются еще и по родовой принадлежности).

ОСНОВНЫЕ ДЕЙСТВИЯ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ОСМАТРИВАЕМЫХ ЗОН ВЗРЫВА

В центре (эпицентре) взрыва фиксируются форма и размеры воронки (углубления, отверстия, разломы); выполняются раскопка и просеивание грунта, сбор пыли и мусора; обнаруживаются и извлекаются мельчайшие фрагменты взрывного устройства; берутся пробы грунта, предметы или их части со следами бризантного и термического воздействия взрыва.

В ближней к центру взрыва зоне на предметах обстановки обнаруживаются и фиксируются признаки бризантного, термического и фугасного воздействия взрыва, следы разлета фрагментов взрывного устройства, отыскиваются и изымаются мелкие и мельчайшие фрагменты взрывного устройства, собираются куски, порошок и видимые частицы непрореагировавшего взрывчатого вещества, объекты – носители микрочастиц и микроследов непрореагировавшего взрывчатого вещества и конденсированных продуктов взрыва.

В дальней от центра взрыва зоне на предметах обстановки обнаруживаются и фиксируются признаки фугасного и сейсмического воздействия взрыва, следы разлета фрагментов взрывного устройства, собираются и изымаются крупные по массе фрагменты взрывного устройства, берутся контрольные пробы и образцы грунта, штукатурки, обоев и т.п., предметы в местах обнаружения крупных фрагментов взрывного устройства.

Главная решаемая задача – обнаружение совокупности предметов и следов, могущих относиться к конструкции взорванного устройства. Предварительным анализом следует определить возможную принадлежность объектов к тем или иным элементам конструкции взрывного устройства.

Отсутствие функционально необходимых частей устройства (в случае сохранности других среди обнаруженных в ходе осмотра) **необходимо рассматривать как задачу для принятия поисковых мер по обнаружению недостающих деталей.**

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ СТАДИЯ ОСМОТРА МЕСТА ВЗРЫВА

Изъятие и упаковка обнаруженных фрагментов взрывного устройства, предметов со следами взрыва, других предметов и следов, могущих стать вещественными доказательствами. Взятие контрольных проб и образцов. Составление протокола осмотра места происшествия, необходимых планов, схем и фототаблиц.

Фрагменты ВУ изымаются только в резиновых перчатках без стряхивания пыли и очистки поверхности от загрязнений и налетов копоти; сортируются по родовой (видовой) принадлежности; упаковываются в герметичные стеклянные емкости, полиэтиленовые или бумажные пакеты и конверты (крупные фрагменты взрывного устройства упаковываются отдельно); все фрагменты взрывного устройства подробно описываются в протоколе (отмечаются на схеме или в плане к нему) с указанием места обнаружения и номера упаковки, куда они были помещены.

Остатки и микрочастицы непрореагировавшего взрывчатого вещества, конденсированные продукты взрыва, объекты – носители микроследов взрывчатого вещества изымаются в резиновых перчатках с применением пинцетов, игл, ножей, лопаток, тампонов; отдельно упаковываются в герметичные емкости (банки, пакеты, боксы и т.п.); подробно описываются в протоколе с указанием места обнаружения и номера упаковки.

Следы разлета фрагментов взрывного устройства, следы бризантного, фугасного, теплового, сейсмического воздействий взрыва изымаются вместе с объектом-носителем или его частью, упаковываются с соблюдением общих криминалистических правил и приемов, подробно описываются в протоколе с указанием места нахождения по отношению к центру (эпицентру) взрыва.

Контрольные пробы и образцы – грунт, штукатурка, обои, ткань и другие предметы обстановки без признаков действия взрыва, а также различные вещества и жидкости, рассыпанные или разлитые на месте взрыва, изымаются и упаковываются с соблюдением общих криминалистических правил и приемов. Количество изымаемых проб и образцов согласовывается со специалистами.

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ К ПРОТОКОЛУ ОСМОТРА МЕСТА ПРОИСШЕСТВИЯ ПО ВЗРЫВАМ

Схема места происшествия в избранной системе координат; схема основных разрушений и повреждений объектов материальной обстановки; схема мест обнаружения основных фрагментов взрывного устройства; схема мест обнаружения конденсированных продуктов взрыва, остатков (кусков, порошка, гранул и т.д.) непрореагировавшего взрывчатого вещества; схема мест изъятия контрольных проб и образцов; фототаблицы с ориентирующими, обзорными, узловыми и детальными фотоснимками; изъятые объекты и следы.

ГЛАВНЫЕ ЗАДАЧИ, РЕШАЕМЫЕ НА ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЙ СТАДИИ ОСМОТРА

1. Ни в коей мере не допустить загрязнения фрагментов взрывного устройства и других объектов – носителей следовых количеств взрывчатых веществ какими-либо посторонними веществами.
2. Исключить перенос имеющихся пылевидных частиц и копоти с одних объектов на другие.
3. Отразить в протоколе и на упаковках объектов всю информацию об обстоятельствах их обнаружения и изъятия с места происшествия, технически и процессуально правильно их оформить.

ТЕХНИКО-КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИЕ И ИНЫЕ СРЕДСТВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ РАБОТЫ НА МЕСТЕ ВЗРЫВА

- Специализированный и общего назначения автотранспорт, автономный электрогенератор, прожектора, переносные лампы, шлемы со встроенными светильниками, фонари и другие осветительные средства для работы в вечернее и ночное время, в обесточенных помещениях, плохо освещенных местах, подлежащих осмотру, средства ограждения осматриваемых участков местности и объектов, средства видеоконтроля и фиксации прилегающей к месту осмотра внешней территории.
- Фото- и видеоаппаратура для запечатления обстановки места происшествия, фиксации характера выполняемых работ, действий каждого из специалистов, порядка обнаружения ими, изъятия и упаковки изымаемых с места происшествия объектов и следов, отображения их состояния, вида и формы.
- Различные компактные специализированные и универсальные электроинструменты с автономным питанием и механические приспособления для обеспечения СНАВР.
- Ломы, лопаты, совки, сита, носилки и другие средства для разборки завалов стен, потолков, мусора, просеивания грунта и т.д..
- Наборы общекриминалистических средств, приспособлений и инструментов (криминалистические комплекты для осмотра мест происшествий и работы на них).
- Набор физико-химических средств и материалов для изъятия и экспресс-анализа следов взрывчатых веществ (химико-криминалистический чемодан взрывотехника).
- Набор инструментов и приспособлений для извлечения осколков из преград и других видов технических работ на месте взрыва (технико-криминалистический чемодан взрывотехника).
- Микроскопы, лупы, пинцеты, магниты, лотки из белой плотной бумаги для сортировки и осмотра мелких объектов и мусора.
- Ноутбуки с сетевыми уровнями доступа к базам данных, электронными картами обслуживаемой территории, комплексом необходимых прикладных программ и графическими редакторами, обеспечивающими составление планов, схем, их привязку к местности, периферическими устройствами их распечатки и передачи по сети.

- Канцелярские и чертежные принадлежности (кнопки, скрепки, клей, писчая бумага, миллиметровка, линейки, циркуль, транспортиры, карандаши) для оформления бумажных версий планов и схем в качестве обязательных приложений к протоколу осмотра места происшествия.

- Упаковочные средства (бумажные конверты и пакеты, стеклянные боксы и банки с крышками, полиэтиленовые пакеты, картонные коробки, деревянные ящики и т.п.) для упаковки, сохранения и транспортировки изъятых объектов и следов.

- Спецодежда для членов следственно-оперативной группы.

- Каркасные палатки или павильоны, устанавливаемые над местом осмотра, в целях обеспечения конфиденциальности производимых работ, сохранности следов и предохранения от атмосферных осадков участков осматриваемой территории и изымаемых объектов.

- Медицинская аптечка для оказания помощи и технический спирт для дезинфекции рук.

Главная задача обеспечения – всемерное содействие выполнению задачи выяснения реальных масштабов происшествия и создания оптимальных условий реального применения технико-криминалистических, специальных взрывотехнических и иных технологий работы на месте взрыва в целях получения ориентирующей информации и доказательств для реализации их в ОРМ и системе средств доказывания при производстве предварительного расследования.

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ, ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ ДОКУМЕНТАЛЬНОМ ОФОРМЛЕНИИ ОСМОТРА МЕСТА ПРОИСШЕСТВИЯ ПО ВЗРЫВАМ

Центр взрыва – место наиболее сильных разрушений. Определяется при мысленном моделировании (восстановлении обстановки в первоначальном состоянии).

Эпицентр взрыва – проекция центра взрыва на земную поверхность.

Фрагменты взрывного устройства – металлические, пластмассовые, стеклянные осколки различной формы и размеров; обрывки бумаги, картона, материи, кожи; кусочки фанеры, детали часовых и иных замедляющих механизмов, источников тока, коммутационных изделий, обрывки проводов; обломки пружин, шайб; деформированные болты, гайки, гвозди и прочие объекты со следами окопчения, как разбросанные вокруг центра взрыва, так и внедрившиеся в предметы окружающей местности и обстановки.

Следы бризантного воздействия взрыва – дробление элементов взрывного устройства, изменение физико-механических и других свойств материалов, находившихся в контакте со взрывчатым веществом; разрушение предметов обстановки, находившихся либо в непосредственной близости от взрывного устройства, либо в месте расположения его (воронка, углубление, отверстие, разлом).

Следы фугасного воздействия взрыва – формоизменение и перемещение предметов обстановки, разрушение остекления зданий.

Следы теплового (термического) воздействия взрыва – сильный разогрев, оплавление и следы горения на фрагментах взрывного устройства и предметах обстановки, находившихся вблизи центра взрыва.

Следы разлета фрагментов взрывного устройства – пробоины, вмятины, отпечатки, царапины на различных предметах обстановки.

Следы сейсмического воздействия взрыва (для особо мощных взрывных устройств) – трещины и обвалы стен, потолков зданий и сооружений в районе места взрыва.

Конденсированные (твердые) продукты взрыва – копоть и иные микроскопические частицы на фрагментах взрывных устройств и предметах обстановки, находившихся вблизи от взрывных устройств и подвергавшихся взрывному воздействию.

Остатки непрореагировавшего взрывчатого вещества – визуально наблюдаемые вблизи центра взрыва разбросанные на разных расстояниях куски, порошок, крупинки взрывчатого вещества.

Микрочастицы непрореагировавшего взрывчатого вещества – пылевидные микроскопические тела, похожие на остатки взрывчатого вещества, наблюдаемые под микроскопом на фрагментах взрывного устройства и предметах, находившихся вблизи центра взрыва.

Микроследы непрореагировавшего взрывного устройства – невидимые под микроскопом материальные образования на фрагментах ВУ и предметах обстановки, находившихся вблизи центра взрыва.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОСМОТРУ МЕСТ ПРОИСШЕСТВИЙ, СВЯЗАННЫХ С ОБНАРУЖЕНИЕМ ОБЪЕКТОВ, ПО ВНЕШНЕМУ ВИДУ ЯВЛЯЮЩИХСЯ ВЗРЫВООПАСНЫМИ, И ИХ НАПРАВЛЕНИЮ НА ЭКСПЕРТНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ

1. Для осмотра мест обнаружения объектов, являющихся взрывоопасными, руководителем следственно-оперативной группы (СОГ) целесообразно привлекать саперно-пиротехнические группы ВВ МВД Республики Беларусь (СПГ).

2. После прибытия СПГ руководителю СОГ рекомендуется:

2.1. Поручить старшему СПГ выполнить взрывотехническое обследование объекта (предмета) с целью его предварительной идентификации, определения степени опасности, установления возможности обезвреживания, места и способа его выполнения, допустимости проведения с объектом каких-либо действий, в том числе и первичного следственного осмотра объекта непосредственно на месте обнаружения в необезвреженном состоянии, а также с целью избрания необходимых мер безопасности.

2.2. В случае принятия положительного решения о возможности первичного следственного осмотра объекта непосредственно на месте обнаружения и с учетом рекомендаций старшего СПГ по его выполнению произвести визуальный осмотр (без совершения каких-либо манипуляций) и подробное описание объекта в протоколе осмотра места происшествия с обязательным отражением всех видимых маркировочных обозначений, выполнить его фотографирование по правилам судебной фотосъемки (при необходимости – с привлечением для фотографирования эксперта-криминалиста).

2.3. Поручить СПГ произвести обезвреживание объекта способом, позволяющим безопасно его демонтировать или расснарядить и одновременно максимально сохранить носители информации, с соблюдением необходимых мер безопасности и в условиях, исключающих возможный разлет осколков (например, в автомобильных по-

крышках, желателно большого диаметра) и опасное воздействие на окружающие объекты иных опасных факторов взрыва, указав в протоколе тип грунта площадки, на которой проводились работы по обезвреживанию.

2.4. Произвести детальный осмотр и описание объекта после его обезвреживания, произвести фотографирование объекта, в том числе и образовавшихся в результате обезвреживания фрагментов его конструкции.

2.5. Собрать и упаковать части снаряжения (основного заряда ВВ) и фрагменты, не имеющие средств взрывания.

2.6. Из фрагмента объекта, имеющего средства взрывания, по возможности извлечь и упаковать остатки снаряжения (основного заряда ВВ).

2.7. Произвести обезвреживание средства взрывания (например, к средству взрывания присоединить электродетонатор и произвести подрыв).

2.8. Сфотографировать место подрыва средства взрывания, произвести замеры диаметра образовавшейся воронки, собрать и упаковать образовавшиеся осколки.

2.9. В случае взрыва объекта при его обезвреживании (срабатывания обезвреживаемого объекта) сфотографировать место взрыва, произвести замеры диаметра образовавшейся воронки, собрать осколки объекта, изъять из воронки пробы грунта.

2.10. Все вышеперечисленные действия и их результат отразить в протоколе осмотра.

2.11. Постановление о назначении экспертизы и/или отношении на выполнение исследования, акт обезвреживания, протокол осмотра, таблицу фотоснимков и фрагменты объекта с соблюдением мер безопасности доставить в распоряжение эксперта-взрывотехника той организации, куда выносятся постановление.

Примечание:

1. В компетенцию эксперта-взрывотехника не входит поиск взрывных устройств при поступлении сигнала об угрозе взрыва, разминирование зданий и сооружений, а также обезвреживание обнаруженных взрывоопасных объектов.

2. Все действия с взрывными устройствами и взрывчатыми веществами эксперт-взрывотехник производит в процессе их исследования лишь после их доставления в ГЭКЦ МВД Республики Беларусь и только на основании вынесенного постановления (отношения) о проведении экспертизы (исследования).

3. При осмотрах мест происшествий, связанных с взрывами, обязательно участие СПГ и эксперта-взрывотехника.

4. В случае обнаружения на месте взрыва взрывоопасных объектов следователь (дознатель) обязан выполнять свои обязанности, строго руководствуясь вышеуказанным алгоритмом действий.

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

АБД – автоматизированный банк данных;
АБКИ – автоматизированный банк криминалистической информации;
АДИС – автоматизированная дактилоскопическая идентификационная система;
АИПС – автоматизированная информационно-поисковая система;
АИС – автоматизированная информационная система;
АИСГДУ – автоматизированная идентификационная система генно-дактилоскопических учетов;
АИСС – автоматизированная информационная справочная система;
АМТ – автомобилотранспортное средство;
АРМ – автоматизированное рабочее место эксперта-криминалиста;
БП – без вести пропавший;
ГИЦ МВД РФ – Главный информационный центр МВД Российской Федерации;
ГУ «ЦСЭиК» МЮ – государственное учреждение «Центр судебных экспертиз и криминалистики» Министерства юстиции Республики Беларусь;
ГУВД – Главное управление внутренних дел г. Минска;
ГЭКЦ – Государственный экспертно-криминалистический центр МВД Республики Беларусь;
ИАЦ – информационно-аналитические центры;
ИБД – Интегрированный банк данных ИАЦ МВД Республики Беларусь;
ИМС – информационная милицейская система ГУВД г. Минска;
ИПК – информационно-поисковая карта;
КАИС – криминалистическая автоматизированная информационная система;
КЭМВИ – криминалистическая экспертиза материалов, веществ, изделий;
ЛБГ – лицо без гражданства;
МИБ – Межгосударственный информационный банк ГИЦ МВД Российской Федерации (по странам СНГ и Балтии);
НАДИС – Национальная автоматизированная дактилоскопическая система;
НБ – неизвестный больной;
НР – неизвестный ребенок;
НТ – неопознанный труп;
ОБИП – отдел (отделение) общественной безопасности и профилактики;
ОДПР – отдел (отделение) дознания предварительного расследования;
ОК – опознавательная карта;
ОПГ – организованные преступные группы (сообщества);
ОПР – отдел (отделение) предварительного расследования;
ОСК – оперативно-справочная картотека;
ОТО – отдел тылового обеспечения органов внутренних дел;
ОЭП – подразделение по борьбе с экономическими преступлениями;
РБКИ – региональные банки криминальной информации ОВД Российской Федерации;
РД – розыскное дело;
РП – разыскиваемый преступник;
РУВД – районное управление внутренних дел в г. Минске и Минском районе;
СКИ – служба криминалистической информации;
СО – следственный отдел, отделение предварительного расследования;
СУБД – системы управления базами данных;
УВД, УВДТ – Управление внутренних дел облисполкома, Управление внутренних дел на транспорте;
УД – уголовное дело;
УК – Уголовный кодекс Республики Беларусь;
УПК – Уголовно-процессуальный кодекс Республики Беларусь;
УР – служба и подразделение уголовного розыска;
ФБКИ – Федеральный банк криминальной информации ГИЦ МВД Российской Федерации;
ФР-оповещение – централизованный учет лиц, объявленных в федеральный розыск ГИЦ МВД Российской Федерации;
ЦИАУ – Центральное информационно-аналитическое управление МВД Республики Беларусь;
ЭКП – экспертно-криминалистическое подразделение;
ЭКЦ – экспертно-криминалистический центр ГУВД, УВД, УВДТ;
ЭКЦ МВД РФ – Экспертно-криминалистический центр МВД Российской Федерации.

СОДЕРЖАНИЕ

Тематический план учебной дисциплины «Криминалистика».....	3
Введение	4
Лекция 26. Методика расследования техногенных преступлений	9
Методика расследования поджогов и преступных нарушений правил пожарной безопасности	9
Методика расследования нарушений требований промышленной безопасности и правил техники безопасности	24
Методика расследования преступлений, связанных с эксплуатацией дорожно-транспортных средств	34
Методика расследования угона автодорожных транспортных средств	47
Методика расследования преступлений, связанных с техногенным воздействием на природу (экологические преступления).....	56
Методика расследования незаконного оборота наркотических средств.....	67
Методика расследования преступлений в сфере информационной безопасности.....	83
Методика расследования преступлений несовершеннолетних.....	111
Методика расследования хулиганства	120
Лекция 27. Методика расследования преступлений, совершенных организованными группами и преступными организациями.....	134
Лекция 28. Методика расследования террористических актов.....	150
Методика расследования преступлений, совершенных с использованием взрывных устройств.....	168
Методика расследования нераскрытых преступлений прошлых лет	193
Методика преодоления организованного противодействия расследованию преступлений	208
Известные ученые-криминалисты, положившие начало созданию и развитию криминалистики как области научных знаний	223
Основные криминалистические термины, определения, понятия и элементы технологий, используемые в криминалистической методике	227
Литература	325
Приложение	335

Учебное издание

ЛУЗГИН Иван Иванович

КРИМИНАЛИСТИКА

Учебно-методический комплекс
для студентов специальности 1-24 01 02 «Правоведение»

В пяти частях

Часть 4

**Криминалистическая методика
расследования и предупреждения
отдельных видов и групп преступлений**

В двух книгах

Книга вторая

Редактор *Т. В. Булах*

Дизайн обложки *В. А. Виноградовой*

Подписано в печать 30.11.09. Формат 60×84 1/16. Бумага офсетная. Гарнитура Таймс.
Ризография. Усл. печ. л. 19,95. Уч.-изд. л. 22,9. Тираж 225 экз. Заказ № 2056.

Издатель и полиграфическое исполнение:

учреждение образования «Полоцкий государственный университет»

ЛИ № 02330/0548568 от 26.06.2009 ЛП № 02330/0494256 от 27.05.2009

211440 г. Новополоцк, ул. Блохина, 29